Regional Industrial Expansion

1986-87 Estimates

Part III

Expenditure Plan

86-02149/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1986

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1987-III-61 Canada: $ 9.00
ISBN 0-660-53191-7 Other countries: $10.80

Price subject to change without notice.

1986-87 Estimates

Part III

Regional Industrial Expansion

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its readers.

This Plan is divided into three sections. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II describes each activity and identifies the costs associated with these activities. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 4

Section I
Program Overview

A. Highlights 7
B. Financial Summary 9
C. Background
   1. Introduction 11
   2. Legal Mandate 11
   3. Program Objective 12
   4. Program Organization for Delivery 12
D. Planning Perspective
   1. Environment 17
   2. Initiatives 17
   3. Program Effectiveness 18

Section II
Analysis by Activity

A. Business Climate 24
B. Innovation 27
C. Industrial, Commercial and Tourism Development 30
D. Marketing 32
E. Administration 35

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 37
   2. Personnel Expenditures 38
   3. Capital Expenditures 39
   4. Transfer Payments 39
   5. Non-Budgetary (Loans and Investments) 42
B. Cost Analysis 43
C. Revenue Summary 44
D. Program (Instrument) Descriptions
   1. Economic and Regional Development Agreements 45
   2. Defence Industry Productivity Program 49
   3. Industrial and Regional Development Program 51
   4. Other Programs 54

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is sought in these Estimates to spend $1,046,088,829 in support of the 1986-87 Department of Regional Industrial Expansion. This includes $16,400,000 in non-budgetary expenditures. The remaining expenditures, estimated at $75,776,166 will be made under existing statutory authorities including: Liabilities under the Small Businesses Loans Act; insurance payments under the Enterprise Development Program; guarantees under the Industrial and Regional Development Program; the Minister's salary and motor car allowance; and contributions to employee benefit plans.

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates	1985-86 Main Estimates
	Regional Industrial Expansion		
1	Operating expenditures	228,700	233,756
5	Textile and Clothing Board — Operating expenditures	1,338	1,306
10	Grants and contributions	789,009	966,186
15	Payments to Canadian Patents and Development Limited	350	350
20	Payments to Canadair Limited for CL 289 reconnaissance drones	10,292	-
(S)	Minister of Regional Industrial Expansion — Salary and motor car allowance	40	42
(S)	Liabilities under the Small Businesses Loans Act	50,500	46,500
(S)	Insurance payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	8,000	10,000
(S)	Contributions to employee benefit plans	17,236	17,797
	Total budgetary	1,105,465	1,275,937
L25	Payment for purchase of capital stock	300	300
L30	Payments under the Atlantic Fisheries Restructuring Act	16,100	-
	Non-budgetary item not required		
-	Loans under the Industrial and Regional Development Act	-	5,000
	Total non-budgetary	16,400	5,300
	Total Program	1,121,865	1,281,237

Votes - Wording and amounts

Vote No.	Department or agency (dollars)	1986-87 Main Estimates
	Regional Industrial Expansion	
1	Regional Industrial Expansion — Operating expenditures	228,699,829
5	Regional Industrial Expansion — Textile and Clothing Board — Operating expenditures	1,338,000
10	Regional Industrial Expansion — The grants listed in the Estimates and contributions	789,009,000
15	Payments to Canadian Patents and Development Limited	350,000
20	Payments to Canadair Limited for CL 289 reconnaissance drones	10,292,000
L25	Authority, in accordance with terms and conditions prescribed by regulations of the Governor in Council, (a) to purchase, on behalf of Her Majesty in Right of Canada, capital stock of a company in order to exercise a stock option in such company that has been taken on behalf of her Majesty in Right of Canada in connection with the provision of a loan, insurance of a loan, loan guarantee, or contribution made to the company where: (i) the stock option should be exercised in order to permit Her Majesty in Right of Canada to benefit from the purchase; or (ii) the stock option should be exercised in order to protect the Crown's interest in respect of the loan made or insured, or contribution made; and (b) to authorize the sale or other disposition of any capital stock so acquired	300,000
L30	Payments in respect of Atlantic Fisheries restructuring pursuant to the Atlantic Fisheries Restructuring Act	16,100,000

Extracts from Part II of the Estimates

Program by Activities

(thousands of dollars)	1986-87 Main Estimates							1985-86 Main Estimates
		Budgetary				Non-budgetary		
	Authorized person-years	Operating	Capital	Transfer payments	Total	Loans investments advances	Total	
Business Climate	486	44,433	180	104,563	149,176	-	149,176	157,992
Innovation	266	28,745	112	189,798	218,655	-	218,655	272,997
Industrial, Commercial and Tourism Development	1,112	88,339	314	522,908	611,561	16,400	627,961	719,849
Marketing	411	51,701	281	30,240	82,222	-	82,222	82,504
Administration	508	43,616	235	-	43,851	-	43,851	47,895
	2,783	256,834	1,122	847,509	1,105,465	16,400	1,121,865	1,281,237
1985-86 Authorized Person-Years	2,970							

Section I
Program Overview

A. Highlights

Highlights for the Department of Regional Industrial Expansion during fiscal year 1986-87 are outlined as follows:

- In the operation and delivery of its industrial support programs, DRIE is placing increased emphasis on the provision of financial assistance through joint federal-provincial programs tailored to meet the industrial development needs of particular regions (see page 45 for further details of Economic and Regional Development Agreements).

- Financial and related support for strategic sectors and companies is being provided in the context of memoranda of understanding between government and industry setting out mutual understandings with respect to objectives and commitments (see page 31).

- Services to business, including commercial intelligence, investment promotion, improving market access, and policy co-ordination, will be increasingly important activities of DRIE (see page 17).

- Special emphasis in 1986-87 will be given to the promotion of industrial initiatives in the Atlantic region and Cape Breton Island in particular, through business policy and intelligence, marketing, and financial program support (see page 25).

- In 1986-87, DRIE will require 179 fewer person-years than the 1985-86 forecast (see Figure 1, page 9).

- The Program's total expenditures for 1986-87 are estimated at $1,121.9 million, an increase of $16.7 million or 1.5% over the 1985-86 forecast (see Figure 1, page 9).

- Direct assistance to the private sector in the form of grants and contributions is estimated at $847.5 million, up $21.9 million from the 1985-86 forecast (see Figure 18, page 41).

- Three main assistance programs of DRIE account for 66% of Departmental funds to be contributed to industry in 1986-87 (see Figure 3, page 14). These major programs are:

	($000)
- Economic and Regional Development Agreements and General Development Agreements	193,596
- Defence Industry Productivity Program	164,708
- Industrial and Regional Development Program	220,946

B. Financial Summary

Figure 1: Financial Summary ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Change	For details see page
Business Climate	149,176	174,894	(25,718)	24
Innovation	218,655	173,530	45,125	27
Industrial, Commercial and Tourism Development	627,961 *	643,532 *	(15,571)	30
Marketing	82,222	66,133	16,089	32
Administration	43,851	47,040	(3,189)	35
Total	1,121,865	1,105,129	16,736	
Person-Years	2,783	2,962	(179)	

* Includes loan and investment amounts of $16.4 million and $22.1 million for fiscal years 1986-87 and 1985-86 respectively.

Explanation of Change: The net increase of $16.7 million (1.5%) in 1986-87 requirements over the 1985-86 forecast is made up of the following major items:

	$ million
• Increases (reductions) in cash flow requirements for the following programs:	
- Industrial and Regional Development Program	(13.7)
- Defence Industry Productivity Program	(5.4)
- Economic and Regional Development Agreements/ General Development Agreements	5.2
- Agricultural and Rural Development Program	5.4
- Shipbuilding Industry Assistance Program	7.0
- Western Transportation Industrial Development Program	11.2
- Native Economic Development Program	37.7
- Canadian Industrial Renewal Regulations	17.0

	$ million
- Industry and Labour Adjustment Program	(6.6)
- Economic activity in the Cape Breton designated area	4.0
- Liabilities under the Small Businesses Loans Act	8.5
- Insurance Payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	(2.0)
- Quebec Federation of Labour for the Solidarity Fund	(10.0)
- Special Recovery Capital Projects Program	(15.5)
- Loan guarantee payments under the Regional Development Incentives Act	(17.5)
- Loans under the Industrial and Regional Development Act	(5.0)

Explanation of 1985-86 Forecast: The 1985-86 expenditure forecast of $1,105.1 million (based on information as at November 30, 1985) is 13.7% lower than the 1985-86 Main Estimates figure of $1,281.2 million (Extracts from Part II of the Estimates, page 4). The difference of $176.1 million reflects the following major items:

	$ million
• Increases (reductions) in cash flow requirements for the following Programs:	
- Industrial and Regional Development Program	(109.7)
- Economic and Regional Development Agreements/ General Development Agreements	25.9
- Native Economic Development Program	(90.0)

C. Background

1. Introduction

The Department of Regional Industrial Expansion (DRIE) carries on a broad range of activities, working on a continuous basis with the business and investment communities in Canada and abroad. Within the federal government, DRIE is the center of expertise in industrial, commercial and tourism activity, regional development and investment in Canada. Currently, the department's overall activities are guided by economic policy themes embodied in the May 23, 1985, Federal Budget and in the Economic Statement of November, 1984.

2. Legal Mandate

The Department of Regional Industrial Expansion was established in December, 1983, under the Department of Regional Industrial Expansion Act which sets out the departmental mandate of:

- enhancing the national economy and achieving economic development in all regions in Canada;
- improving opportunities for productive economic expansion in all regions of Canada and access to those opportunities; and
- promoting economic development in those regions in Canada in which opportunities for productive employment are exceptionally inadequate.

The department's mandate is set out through various statutes and regulations. Foremost among these are the Department of Regional Industrial Expansion Act, proclaimed in December, 1983, and the Act establishing the Industrial and Regional Development Program which provides industrial assistance in every region. Other statutes include the Small Businesses Loans Act which provides loan guarantees to small businesses, and various acts setting out responsibilities for Crown Corporations which report to the DRIE Minister.

In June, 1984, certain functions and responsibilities of the Federal Economic Development Coordinators (FEDCs) and the Regional and Project Co-ordination Branch of the Ministry of State for Economic and Regional Development (MSERD) were transferred by Order-In-Council to DRIE. The functions of the FEDCs were originally established under the Government Organization Act of 1983, the main focus being coordination in each province of the activities of federal economic departments and consultation with provincial governments. Responsibility now carried out by DRIE for the management of the overall Economic and Regional Development Agreement (ERDA) process is based on the same statutory authority.

3. Program Objective

The general objective of the Regional Industrial Expansion Program is "to increase overall industrial, commercial and tourism activity in all parts of Canada and in the process reduce economic disparity across Canada".

This objective is achieved by:

- working with business and labour, other governments and the academic community;
- shaping government policies and regulations;
- providing financial, marketing and other technical information to businesses; and
- where necessary, extending direct financial assistance.

The Department will also foster the development of an environment which encourages firms to be more internationally competitive by aiding these firms to:

- develop new products, processes, and services;
- establish the capacity to produce these goods and services;
- market these goods and services at home and abroad; and
- restructure the firms' activities to adjust to changing market conditions.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The activity framework employed by DRIE is designed to support the various phases of business development.

Business Climate: This activity embraces general policy, investment promotion, coordination and consultative functions including interfacing with provincial governments, and development of industrial infrastructure, intended to generate a favourable climate for investment, entrepreneurship, and ongoing business activity in Canada.

Innovation: This activity seeks to establish a capability for technological development in the private sector, induce investment, and support the development of new products and processes.

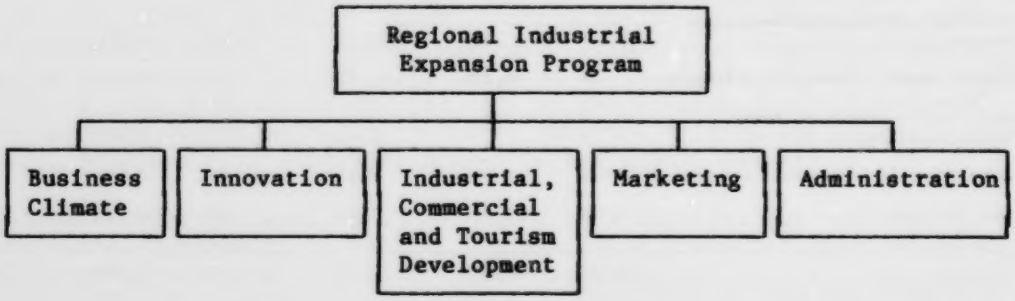
Industrial, Commercial and Tourism Development: This activity covers the largest share of departmental expenditures. Initiatives under this Activity provide support for plant establishment, expansion and modernization.

Marketing: This activity focuses on the development and exploitation of international and domestic market opportunities. This activity includes international trade policy development, enhancement of access to foreign markets, and identification of domestic marketing opportunities, as well as a major international marketing program for the tourism industry.

Administration: This activity includes executive direction and support services to assist the Department in discharging its mandate.

These five Activities, which comprise the Regional Industrial Expansion Program, are shown in Figure 2. Section II of this Plan discusses each of these activities in further detail.

Figure 2: Activity Structure



Program Delivery: The Department pursues its mandate through an array of funded programs and non-program functions. Non-program functions include policy development, policy co-ordination among federal departments, federal-provincial consultation and management of the ERDA process, investment prospecting and promotion, technology transfer, and industrial intelligence, as well as the identification of development opportunities, business counselling, and enhancement of access to domestic and foreign markets.

DRIE also achieves its mandate through direct funded assistance to the private sector by means of grants, contributions, loans and through the selective use of loan guarantees. The instruments or delivery mechanisms through which financial assistance is provided are a series of programs delivered by the Department. Some programs, including the IRDP and sub-agreements under ERDA's, are managed and delivered in regional offices with specified levels of ministerial delegation for

specific projects. Other programs, such as DIPP, are managed centrally through ongoing coordination with regional offices. These programs provide funding for major projects of a long term nature with multi-year cash flows. Figure 3 presents program funding by activity for 1986-87.

Figure 3: Program (Instrument) Funding by Activity, 1986-87 ($000)

	Business Climate	Innovation	Industrial, Commercial and Tourism Development	Marketing	Total	For details see page
Economic and Regional Development Agreements and General Development Agreements	86,138	1,890	89,540	16,028	193,596	45
Industrial and Regional Development Program	11,320	97,220	99,077	13,329	220,946	51
Defence Industry Productivity Program	-	81,854	82,854	-	164,708	49
Special Agricultural and Rural Development Program	-	-	21,900	-	21,900	54
Native Economic Development Program	2,400	6,000	48,676	600	57,676	54
Other Programs	4,705	2,834	180,861	283	188,683	54
	104,563	189,798	522,908	30,240	847,509	

The creation of a partnership with industry is fundamental to DRIE's success. Interaction with the private sector involves all phases of the Department's activities, from the development of policies and strategies to program delivery. This crucial link to the private sector is maintained through discussions with firms and associations, and through policy and intelligence functions.

The Economic and Regional Development Agreements (ERDA), the Defence Industry Productivity Program (DIPP) and the Industrial and Regional Development Program (IRDP) are the main vehicles for DRIE's direct funded assistance. These three programs are discussed separately on pages 45-54.

A number of programs are designed to meet the economic and related needs of Canada's native population. For example, the Native Economic Development Program (NEDP) provides support for native-owned economic and financial institutions, capital assistance for particular sectors of benefit to natives, and development assistance for native projects at the community level. The Special Agricultural and Rural Development Program provides economic assistance aimed at employment creation for native groups in British Columbia, Manitoba, Saskatchewan, and the Territories. In addition, subsidiary agreements in Manitoba, Saskatchewan, and the Territories help to meet the needs of native peoples through the provision of economic support.

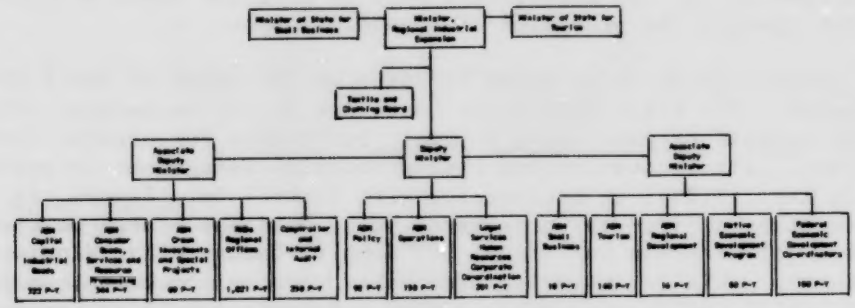
Another group of programs focusses on the needs of small business in Canada. The Small Businesses Loans Act (SBLA) encourages private sector lenders to make loans to small businesses for capital investment purposes. The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation Canada Inc. (TIEM), in conjunction with Control Data Canada, is implementing a five-year program of small business start-ups with related job creation in Sydney, St. John's, Quebec City, Winnipeg, and Vancouver. DRIE is assisting this initiative by providing a repayable contribution over a three-year period. Certain subsidiary agreements provide assistance specifically tailored to the needs of small business. DRIE is also involved in the delivery of the Program for Export Market Development (PEMD) which is funded by External Affairs and supports many small businesses in achieving access to new export markets.

Organization Structure: DRIE is headed by a Minister for Regional Industrial Expansion, as well as a Minister of State for Tourism and a Minister of State for Small Business. Organizationally, the Department is structured along both regional and sectoral lines. The headquarters organization is divided into components based on industrial sectors, regional development and corporate support. DRIE is highly decentralized, with 10 regional offices headed by Regional Executive Directors in charge of operations in each province. In addition, a Federal Economic Development Coordinator (FEDC) in each province encourages coherence among the policies and programs of various federal departments.

The DRIE regional offices focus on development opportunities in particular regions while the Assistant Deputy Ministers (ADMs) in headquarters consider the national perspective for their specific sectors, i.e., capital and industrial goods; tourism; consumer goods, services and resource processing; and small business. Regional Executive Directors and headquarters ADMs come together to ensure that regional and sectoral policies are co-ordinated. The Federal Economic Development Coordinators coordinate federal economic development overviews and manage the ERDA process in each province. They chair a council of senior economic officials in each province, report regularly to the Federal-Provincial Relations Office, and provide feedback on regional responses to matters on the federal agenda of particular interest to the regions.

Figure 4 relates the Program's organization structure to its activities by displaying the resources required for 1986-87.

Figure 4: Resources by Organization/Activity ($000)



ACTIVITY	P-Y														ACTIVITY TOTAL
Business Climate	486	2,598	48	850	134,087	-	681	695	1,500	5,650	-	1,500	2,630	8,544	149,176
Innovation	366	173,881	372	305	16,686	1,500	-	970	-	125	-	138	6,190	-	210,695
Industrial, Commercial & Tourism Development	1,112	144,699	97,138	37,000[1]	220,798	1,500	4,810	95,711	-	152	13,310	-	54,430	60	627,901
Marketing	611	5,715	30	-	43,330	-	-	5,360	1,500	-	21,863	-	650	-	82,222
Administration	308	134	899	148	8,179	34,384	67	76	10,019	35	500	25	80	1,999	45,891
Program Total	2,783	326,961	98,539	38,170	406,781	37,384	5,576	62,569	13,019	6,162	36,662	1,455	64,484	9,799	1,121,885

[1] Includes $16.1 million for payments under the Atlantic Fisheries Restructuring Act (Non-Budgetary).

Note: This organizational display is preliminary, subject to approval by the Treasury Board. Resource displays will be subject to revision during the fiscal year in order to reflect changing priorities.

D. Planning Perspective

1. Environment

In the development and operation of its funded and non-funded programs and activities, DRIE must take into consideration the general economic environment in which Canadian industry operates. Although moderate growth is forecast for Canada in the medium term, Canadian firms face significant challenges from changing trade patterns, new aggressive competitors, and rapid technological change. In particular:

- With increased foreign competition and the rapidly accelerating pace of technological development and application, there is a critical requirement for plant modernization, restructuring, and productivity improvement in the Canadian manufacturing sector.

- The threat of growing protectionism from the United States (U.S.) and the possibility of some appreciation of the Canadian dollar against the U.S. dollar could limit export growth, especially in agriculture, fish and forest products sectors. Such a possibility would increase the need to expand foreign markets for Canadian products, specifically through negotiations to secure and enhance market access with the U.S., as well as other international markets.

- The widespread need for productivity enhancement may not be compatible, in the short term at least, with the reduction of current unemployment levels which are expected to remain high.

- Industrial development opportunities vary considerably within Canada and are much more limited and difficult to exploit in the slow growth regions.

- The federal deficit is large, adding to the mounting burden of debt servicing and greatly limiting the government's fiscal flexibility.

2. Initiatives

The following initiatives are being pursued by DRIE in response to the above environmental factors and within the framework of the governments' overall objectives and the department's mandate and mission.

- DRIE is strengthening its service role to industry including the provision of investment, technical, and commercial intelligence, including working with Investment Canada on the provision of information to potential foreign investors, strengthening the Business Opportunities Sourcing System (BOSS) (see pages 33 and 34), and working with companies with respect to sourcing for major crown procurements.

- DRIE is seeking the expansion of markets for Canadian products related to discussions with the United States on securing and enhancing market access. The Department is consulting actively with the Department of External Affairs in examining the impact of freer trade with the United States and will be working with companies to ensure that related opportunities are identified.

- DRIE is assisting in the development of slower growing regions based on the principle of self reliance. The Atlantic region, with particular emphasis on encouraging industrial opportunities on Cape Breton Island, is an area of particular focus in 1986-87.

- DRIE is strengthening the process of consultation with its major partners in industrial development, including the provinces and the private sector, through support of ministerial meetings, and the use of subsidiary agreements and memoranda of understanding for program delivery (see pages 31 and 45-49).

3. Program Effectiveness

The ultimate result of DRIE activities is investment and expansion by industries in all regions of Canada. Many such initiatives go forward without any direct government financial assistance, perhaps facilitated by DRIE intelligence, consultative or policy activity aimed at increasing federal-provincial cooperation in economic development. In addition, DRIE will provide, in 1986-87, some $848 million of financial program assistance to industry for innovation, establishment, expansion, modernization, marketing, and restructuring activities. Based on a DRIE average of three private sector dollars for every DRIE dollar, some $2.5 billion of annual private sector investment could be associated with DRIE funded program activity.

Given that, for the industrial sector as a whole, an average capital investment per job is around $78,000, this would mean that employment associated with DRIE supported projects would be in the neighbourhood of 43,000 jobs annually. With the capital-output ratio for the industrial sector of the Canadian economy at around 2.2, this would mean that industrial output associated with DRIE sponsored projects is about $1.5 billion. Normally, about one third of industrial output is exported.

DRIE activity occurs in all regions of Canada, with the historical distribution of total program expenditures by region shown in Figure 5:

Figure 5: Historical Distribution of DRIE Activity ($000) by Region

Region	Five-Year Average — 1980-81 to 1984-85	
	$	%
Newfoundland	29,039	4.2
Prince Edward Island	15,371	2.2
Nova Scotia	54,218	7.8
New Brunswick	47,037	6.7
Quebec	263,906	37.8
Ontario	162,739	23.3
Manitoba	43,845	6.3
Saskatchewan	19,723	2.8
Alberta	11,065	1.6
British Columbia	47,181	6.7
Northwest Territories/Yukon	4,424	0.6
	698,548	100.0

Figure 6 displays the number of current private sector projects funded directly through DRIE programs, and the total contributions authorized. This excludes sub-agreements which are delivered through joint arrangements with provincial governments. These programs are discussed in further detail on pages 49-55.

Figure 6: Number of Authorized Projects and Amount ($000) of Authorized Assistance by Program

	Actual 1985-1986 (to Dec 31, 1985)		Actual 1984-85	
	Number	$	Number	$
Defence Industry Productivity Program	16	16,605	62	66,989
Industrial and Regional Development Program *	714	247,445	1,464	418,084
Western Transportation Industrial Development Program	46	9,205	35	4,034
Special Agricultural and Rural Development Program	382	17,758	382	14,636
Native Economic Development Program	55	6,644	27	5,051
Shipbuilding Industry Assistance Program	66	10,366	65	24,340
Small Businesses Loans Act	17,760	547,178	34,579	1,000,980

* Includes previous programs subsumed by IRDP.

Although all of the Department's programs help to strengthen regional economies, the Economic and Regional Development Agreements (ERDAs) are the primary tool for addressing regional economic development requirements. The ERDAs, developed in conjunction with the provincial governments, form the framework for subsidiary agreements that meet specific needs in each province. Figure 7 identifies DRIE's commitment for active subsidiary agreements under Economic and Regional Development and their forerunners, the General Development Agreements. The time span covered by these current commitments includes GDAs signed in 1975 to ERDAs which extend to 1992. In general, these agreements cover a five-year term. Further details regarding ERDAs and GDAs can be found in Figure 23, page 45.

Figure 7: Commitment ($000) for Subsidiary Agreements by Province

	DRIE Commitment
Newfoundland	247,103
Prince Edward Island	22,750
Nova Scotia	300,873
New Brunswick	166,775
Quebec	517,752
Ontario	133,553
Manitoba	173,200
Saskatchewan	116,410
Alberta	70,650
British Columbia	127,500
Northwest Territories	9,675
Yukon	8,000
	1,894,241

Through the Federal Economic Development Coordinators, the Department also coordinates overall activity under ERDAs, whether actually implemented by DRIE or not. As at October, 1985, federal and provincial governments (including departments other than DRIE) have signed 75 subsidiary agreements and 13 memoranda of understanding in various areas of regional economic development. Commitments for all subsidiary agreements (including those administered by other departments) over a five-year period, amount to close to $4 billion.

Program Evaluation: In order to ensure effectiveness in meeting the program objective and provide guidance for the development and implementation of new initiatives, the program evaluation function in the Department examines individual departmental activities (i.e., specific programs or evaluation components) or matters of concern

to senior management. These studies collectively provide an indication of the extent to which each program is contributing to the achievement of the overall departmental objectives, or is still relevant. A number of studies have been carried out, with the main ones briefly summarized on pages 21-23.

Subsidiary Agreements:

- The Canada-Manitoba agreement on Industrial Development was found effective in supporting smaller business enterprises by: (1) facilitating technology transfer through research and technology centres; and, (2) providing business consulting services and advanced manufacturing space. The evaluation also identified areas for improvement such as linkages with other programs, the use of advisory boards, the client selection process, the client service level, and the need for greater program visibility.

- The British Columbia evaluation of the Tourism Industry Development Agreement found that the program had incrementally increased capital investment and created employment in the travel industry. The study also found that increased emphasis should be devoted to the organization of the industry in the province, and to marketing, promoting, and stimulating demand.

Industrial and Regional Development Program (IRDP): While the IRDP itself is too new a program for formal evaluation at this point, the following predecessor program subsumed by IRDP has been evaluated:

- An evaluation of the Cooperative Overseas Market Development Program (COMDP) found that the program had a significant, positive and independent influence on the volume of overseas exports of B.C. wood products; that it reduced the adverse impact on Canadian wood product exports of non-tariff trade barriers in several foreign countries; and that the tripartite administration of the program (federal, provincial, industry) along with its unilateral delivery by the B.C. Council of Forest Industries (COFI) was successful and effective. The study identified the need for greater involvement of the manufacturing industry for value-added purposes. There was also a need for federal government involvement to ensure maximum usage of international contacts. The study also saw a need for more coordination between COFI and other Canadian forest products associations in export promotion.

Special Agricultural and Rural Development Program:

- For the Northwest Territories, Special ARDA (SARDA) projects have had a positive effect on community planning and leadership, the work attitudes and self-esteem of project

employees, and entrepreneurial involvement of local people in initiatives that contribute to community development. In addition to a need for a number of administrative improvements, the study noted that project funding should relate more directly to an explicit economic strategy. Finally, the study mentioned the need to narrow the focus of SARDA to give greater emphasis to business development opportunities sponsored by native groups and agencies.

- In the case of the Yukon Special ARDA, the program was identified as filling important needs in small business development, training, and primary producing activities. The observations regarding the need for Northwest Territories SARDA administrative improvements, and relating project funding directly to an explicit economic strategy, also apply to the Yukon SARDA.

Industry and Labour Adjustment Program (ILAP):

- The auto parts portion of the Industry and Labour Adjustment Program helped prepare Canadian auto parts firms for the upswing in the North American automobile market. While this upswing may have obscured the extent of the program's impact, the study concluded that one of the program's primary advantages was in the granting of assistance to small and medium-sized firms enabling them to expand into new products or markets. There was also evidence that the program stimulated capital investment, thereby contributing to the maintenance of a viable auto parts sector.

- The evaluation of the community-based Industrial Adjustment Program (CIAP) revealed that the program helped the 12 designated communities to increase company productive capacity, sales and profits, and create or maintain enhanced employment levels, thus alleviating, in varying degrees, some of the hardships that brought about the program. The CIAP assistance allowed firms to undertake projects sooner and often on a larger scale than would otherwise have been the case. Program effectiveness depended on the size and location of each community, as well as its economic base. It was not clear that all the designated communities were those most in need of assistance, and certain program design features were found to have limited the program's effectiveness.

Tourism Marketing:

- An evaluation of federal government tourism marketing focused primarily on the respective roles of the federal/provincial governments and private sector. The study identified issues pertaining to strategies necessary for the achievement of tourism marketing objectives, in particular,

the need to be more specific and focussed. The requirement to coordinate marketing initiatives between the various levels of government and the private sector was also identified. Results of the evaluation have formed a valuable part of the efforts to formulate and implement new strategies to revitalize the tourism industry.

Section II
Analysis by Activity

A. Business Climate

Objective

To foster an environment supportive of investment, innovation, entrepreneurship and economic growth.

Resource Summary

The Business Climate Activity accounts for approximately 13% of total Program expenditures and 17% of Program person-years in 1986-87.

Figure 8: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Policy and commercial intelligence	44,613	44,564	68,264
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	86,138	70,085	64,768
- IRDP	11,320	10,092	10,820
- Other programs	7,105	50,153	55,259
Total	149,176	174,894	199,111
Person-Years	486	504	585

Approximately 30% of the costs of the 1986-87 Business Climate budget relates to salaries and other operating costs, while 70% is for grants and contributions.

Description

The Business Climate Activity involves DRIE's efforts to ensure a positive climate for business investment at both the federal and provincial levels. This is achieved principally through policy development and coordination and through financial assistance for infrastructure required to support successful industrial activity.

Policy and Commercial Intelligence: The principal component of this Activity is policy development and coordination, which is aimed at producing sectoral and regional development strategies. The Federal Economic Development Coordinators (FEDCs) are the senior federal government representatives in each province. Through the FEDC network and at headquarters, the Department works with other federal government departments and agencies to influence policies affecting regional industrial development in areas such as taxation, trade, divestiture of Crown Corporations, procurement, foreign investment and competition practices. The FEDCs have been particularly active in certain areas of the country facing unique economic hardships, such as Gaspésie-Bas St. Laurent and Cape Breton.

The Department consults with private institutions, provincial governments, and other federal agencies to maximize development opportunities. Federal-provincial agreements are developed to provide for the special economic development needs of each province. Negotiations with foreign government officials and firms are undertaken to foster cooperation and to encourage joint investment and marketing endeavours.

Emphasis is also given to gathering and disseminating economic and commercial information and conducting special research studies of important business issues. For example, studies of industry sectors are conducted to examine growth potential, trade implications and impact on regional development.

The highest priority is given to involving private sector participation to ensure that departmental policies and programs meet industry needs. This interaction is ensured through ongoing consultation with individual companies and industrial organizations.

Program Assistance: Direct funded assistance under Business Climate supports the development of industrial infrastructure (such as industrial parks, wharves, water and public utilities, access roads and common services) primarily through Economic and Regional Development Agreements. Planning subsidiary agreements under ERDAs with seven provinces provide a financial framework for joint federal-provincial economic planning activities and related studies. The provision of infrastructure assists companies by reducing the costs of common services, and assists communities by encouraging industry to locate in their region. Institutions supporting industrial development are also funded under this Activity.

Under the Industrial and Regional Development Program (IRDP), support for Business Climate projects was discontinued in November, 1984. However, for projects authorized prior to this date, expenditures will be incurred for 1986-87.

Performance Information/Resource Justification

As a positive business climate is a prerequisite to satisfactory economic development and the implementation of DRIE-supported projects in all regions, DRIE allocates substantial resources to this activity for the types of functions outlined above. While direct results of this activity are extremely difficult to measure, the ultimate benefits are generated through an array of private sector investments as described in Section III of this document.

B. Innovation

Objective

To stimulate research and development and promote the innovative capability of Canadian industry in order to improve Canada's ability to compete in domestic and export markets.

Resource Summary

The Innovation Activity accounts for approximately 20% of total Program expenditures and 10% of Program person-years in 1986-87.

Figure 9: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Policy and commercial intelligence	28,857	24,732	21,191
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	1,890	942	859
- IRDP/DIPP	179,074	141,120	138,072
- Other programs	8,834	6,736	14,861
Total	218,655	173,530	174,983
Person-Years	266	237	322

Approximately 13% of the 1986-87 Innovation budget relates to salaries and other operating costs, while 87% is for grants and contributions.

Description

The Innovation Activity facilitates the introduction of new products and processes into the marketplace. In the long term, the objective is to establish a broad innovative capability throughout the manufacturing and processing sectors.

Policy and Commercial Intelligence: These functions include policy development, business counselling and the analysis and dissemination of information relating to new technologies, products and processes. The Department promotes the use of international design standards to enable domestic industries to compete on an equal basis in export markets, and encourages subsidiary companies to seek world

product mandates from their foreign parents. These mandates encompass factors such as export autonomy, operating jurisdictions and incentives (such as government contracts) for foreign companies to locate in Canada.

Through this activity, the Department supports technology centres which undertake research and development for industry and provide technical advice and services. Innovation centres, which evaluate inventions, assist in the commercialization of new products and aid the establishment of new technology-based companies, are also supported. These centers assist in the development of new technologies and the transfer of these technologies throughout the country.

Program Assistance: To make high risk innovation ventures more attractive to the private sector, support is provided through the Department's funded programs. Assistance is given to companies that develop new products and processes, adapt foreign technologies to the Canadian market, or invest in strategically important technologies. The types of endeavours that are eligible for financial support include applied research projects, product/process development projects, design and engineering projects, and defence-related products.

Performance Information/Resource Justification

It is generally recognized that the promotion of industrial innovation and technological advance is a primary means for an industrial economy to achieve sustained economic growth in an increasingly competitive international environment. DRIE's activities in this area focus on the commercial application of research and development and technological advance, adapted to address the peculiar requirements of the Canadian economy.

Initiatives in this area often entail high risks and the payoffs for the companies involved and the government are uncertain, sometimes indirect, and usually longer term in nature. For this reason, the direct impact of government support in this area is difficult or impossible to measure.

Nevertheless, a number of innovation projects supported by DRIE or the predecessor departments can be cited as examples of the kind of positive results that can be achieved.

- The Pratt and Whitney PT-6 engine development project, started in 1959, was supported by DIPP funds amounting to some $300 million over the 20 years of its development. Cumulative sales of PT-6 engines and related components are $3.5 billion. A 1980 study of DIPP concluded that "without the provision of the DIPP assistance, Pratt and Whitney would not now be operating in Canada at a significant level".

- Polyrim, now a division of Magna International Inc., started a development project in 1980 for the production of reaction injection molded (RIM) plastic bumper parts. The federal contribution was about $18 million of which some $13 million may be recovered. Currently, the company operates two plants in Toronto with about 600 employees and current sales of approximately $70 million. Continued growth is projected to reach two to three times the current levels by 1990.

- Linamar Machine Limited of Guelph, Ontario, was assisted in a series of DIPP, ILAP, and IRDP projects starting in the late 1960's, to establish a contract machining business primarily for the defence export and heavy vehicle market sectors. Total federal assistance was about $12 million, of which some $5.5 million is recoverable. The company has expanded to a five-plant group with about 525 employees and current sales amounting to some $31 million. Rapid growth is projected to about three times the current levels by 1990.

The foregoing examples illustrate the type of results that have been achieved over the recent past. Section III of the Expenditure Plan highlights examples of results expected from projects associated with major DRIE programs.

C. Industrial, Commercial and Tourism Development

Objective

To stimulate industrial, commercial and tourism development in Canada by supporting industrial, small business and tourism initiatives, and projects involving plant establishment, modernization and expansion.

Resource Summary

The Industrial, Commercial and Tourism Development Activity accounts for approximately 56% of total Program expenditures and 40% of Program person-years in 1986-87.

Figure 10: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Policy and commercial intelligence	88,653	84,150	62,989
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	89,540	116,808	107,905
- IRDP/DIPP	181,931	250,817	254,901
- Other programs	251,437	169,657	179,788
Non-budgetary loans and investments	16,400	22,100	275
Total	627,961	643,532	605,858
Person-Years	1,112	1,185	878

Approximately 14% of the 1986-87 Industrial, Commercial and Tourism Development budget relates to salaries and other operating costs, while 86% is for grants, contributions, loans and investments. Revenue totalling $103,000 earned through this Activity from returns on investments, refunds of previous year's expenditures and service fees is credited to the Consolidated Revenue Fund (see page 43).

Description

The Industrial, Commercial and Tourism Development Activity supports business development endeavours that are based on regional strengths and contribute to productivity and sustained economic growth.

Policy and Commercial Intelligence: These functions involve policy development, analysing economic and commercial information and providing this information to the business community. The Department assists industry by identifying opportunities for investment, conducting feasibility studies of specific proposals requiring funding, and counselling companies through all stages of project development. Other policy and commercial intelligence functions under this activity are described below.

- Corporate memoranda of understanding are signed with a small number of key firms to develop corporate accords and determine what government actions could contribute to the realization of mutual objectives. Discussions pertain to common concerns such as economic growth, employment and exports.

- Tourism is stimulated through the development of tourism products, such as attractions, visitor facilities, and services to attract tourists and assist regional development. The Department also identifies supply or development problems and implements solutions to improve the efficiency and effectiveness of the tourism industry.

- The Department promotes maximum use of Canadian suppliers as sources of goods and services to increase the domestic market base for Canadian firms.

Program Assistance: Funding is provided through the Industrial and Regional Development Program (IRDP) to stimulate the establishment, expansion and modernization of Canadian businesses. Firms are also funded through the Defence Industry Productivity Program to develop viable defence, or defence-related products for export, and regional development and tourism are supported through federal-provincial agreements.

The majority of resources for the other programs identified in Section III of this Plan also fall under this Activity. The Special Agricultural and Rural Development Program and the Native Economic Development Program focus on the specific economic development needs of Native peoples. The Shipbuilding Industry Assistance Program works toward increasing competitiveness of the Canadian shipbuilding industry. The Small Businesses Loans Act was introduced to encourage lenders in the private sector to make loans available to small business by guaranteeing loans made to small companies by Canadian chartered banks.

Performance Information/Resource Justification

A number of projects implemented under this activity and their expected results are described in Section III of this document.

D. Marketing

Objective

To facilitate the identification, development and exploitation of international and domestic market opportunities, including those associated with major development projects, in order to increase domestic and export sales.

Resource Summary

The Marketing Activity accounts for approximately 7% of total Program expenditures and 15% of Program person-years in 1986-87.

Figure 11: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Policy and commercial intelligence	51,982	56,943	42,873
Program Assistance			
- ERDAs and GDAs	16,028	565	609
- IRDP	13,329	2,816	3,174
- Other programs	883	5,809	5,571
Total	82,222	66,133	52,227
Person-Years	411	415	468

Approximately 63% of the 1986-87 Marketing budget relates to salaries and other operating costs, while 37% is for grants and contributions.

Description

Through the Marketing Activity, the government shares in the risks and cost of obtaining market knowledge and promoting products and services for Canadian companies.

Policy and Commercial Intelligence: These functions, encompassing tourism marketing and international and domestic market enhancement, form the major portion of the Marketing Activity.

Tourism marketing, a major component of the Marketing Activity, is designed to improve Canada's image as a tourist destination, and to improve Canada's share in the growing world tourism industry. Advertising and other communications activities are conducted in the U.S., Canada and overseas markets in cooperation with the provinces, territories and the private sector to increase penetration of primary markets (e.g., Northeastern USA) and develop new geographic (e.g., Southeast Asia) and special interest markets (e.g., skiing).

The development of domestic and international marketing involves identifying and increasing access to new market opportunities, analyzing markets and disseminating market knowledge. Domestic marketing is supported through a "Think Canadian" campaign that increases awareness of the benefits of made-at-home products and services. Market information and counselling is also provided to increase manufacturers' awareness of opportunities and reduce reliance on imports. Through the Business Opportunities Sourcing System (BOSS), information on approximately 17,500 Canadian companies and their products, services and capabilities is accessible to the public. The Canada Awards for Excellence program recognizes the ability of Canadian industry to compete in the marketplace.

DRIE is involved in the delivery of two programs funded by External Affairs to assist in the penetration of foreign markets. The Program for Export Market Development (PEMD) assists individual companies to expand their marketing efforts in world markets through a wide range of marketing techniques, such as participating in trade fairs and bringing foreign buyers to Canada. Whereas PEMD supports individual companies, the Promotional Projects Program (PPP) is the vehicle through which the federal government plans and implements participation in trade fairs and missions, and encourages incoming trade visits by foreign buyers and government delegations. During 1985-86, the Department of External Affairs has been reviewing PEMD and PPP to identify measures by which the objectives of these programs might be achieved more effectively and with more efficient utilization of resources.

Program Assistance: Direct funding, provided mostly through the Industrial and Regional Development Program (IRDP), aids organizations to support Canadian industry in marketing their products through market research, special events, and conferences. The Co-operative Overseas Marketing Development Program, a component of IRDP, assists firms in the forestry industry to penetrate foreign markets. Federal-provincial agreements also support regional marketing initiatives.

Performance Information/Resource Justification

With respect to marketing activity, the PEMD and PPP programs delivered by DRIE for the Department of External Affairs have supported initiatives as set out in Figure 12.

Figure 12: Marketing Performance Data

International Marketing	Actual 1984-85
Program for Export Market Development	
Number of companies supported	3,207
Promotional Projects Program	
Number of trade fairs organized	193
Number of missions organized	166
Number of trade buyer projects brought to Canada	90

Under the "Think Canadian" Program, the department is involved in about 70 projects across the country to enhance awareness of Canadian products. The Business Opportunities Sourcing System (BOSS) is currently providing service to about 700 users.

The tourism marketing program uses a mix of modern advertising and promotional techniques to reach potential clients in Canada's major tourism markets. Surveys have indicated that tourism advertising is efficient in reaching its target groups and raising their awareness of the Canadian product.

A number of projects implemented under the Marketing activity and their expected results are described in Section III of this document.

E. Administration

Objective

To enhance departmental operations through corporate direction and the provision of efficient support services.

Resource Summary

The Administration Activity accounts for approximately 4% of total Program expenditures and 18% of Program person-years in 1986-87.

Figure 13: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Corporate Management	4,824	5,174	4,234
Corporate Services	39,027	41,866	34,259
Total	43,851	47,040	38,493
Person-Years	508	622	673

The 1986-87 Administration budget relates entirely to salaries and other operating costs.

Description

The Administration Activity encompasses Corporate Management and Corporate Services. Corporate Management represents the central management and administration of the Department, and includes the Corporate Coordination Bureau, the Deputies' offices, ADMs and their immediate support staff. Corporate Services covers a broad range of centralized support services provided by the Comptroller's Office, Human Resources, Communications, Internal Audit and Legal Services.

Through this Activity, services necessary to assist and support the sector branches and regional offices to carry out the Department's mandate are provided. Also included are information mechanisms to assist in policy formation and control systems to ensure accountability.

Performance Information/Resource Justification

The Administration of the Regional Industrial Expansion Program in relation to total program person-years and expenditures is illustrated in Figure 14.

Figure 14: Administration Activity in Relation to Total Program Resources

	Estimates 1986-87		Forecast 1985-86		Actual 1984-85	
	($000)	P-Y	($000)	P-Y	($000)	P-Y
Total Program	1,121,865	2,783	1,105,129	2,962	1,070,672	2,927
Administration	43,851	508	47,040	622	38,493	673
Percentage of total	4	18	4	21	4	23

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

Figure 15: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Personnel			
Salaries and wages	123,157	123,145	113,258
Contributions to employee benefit plans	17,236	17,234	16,756
Other personnel costs	37	37	555
	140,430	140,416	130,569
Goods and services			
Transportation and communications	22,288	23,549	17,405
Information	32,113	34,660	37,646
Professional and special services	44,933	40,733	36,890
Rentals	2,120	2,228	3,169
Purchased repair and upkeep	1,135	1,193	1,973
Utilities, materials and supplies	2,944	3,094	2,911
All other expenditures	10,871 *	10,429 *	407
	116,404	115,886	100,401
Total operating	256,834	256,302	230,970
Capital	1,122	1,127	2,840
Transfer payments	847,509	825,600	836,587
Total budgetary expenditures	1,105,465	1,083,029	1,070,397
Non-budgetary (loans and investments)	16,400	22,100	275
Total expenditures	1,121,865	1,105,129	1,070,672

* Payments to Canadair Limited for CL 289 reconnaissance drones are included in standard object 12, all other expenditures.

2. Personnel Expenditures

Figure 16: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1986-87 Average Salary Provision
	86-87	85-86	84-85		
Management					
Governor-In-Council and Senior Executive	155	159	105	53,210 - 114,260	71,804
Senior Management	175	174	161	50,350 - 59,220	63,543
Scientific and Professional					
Economics, Sociology and Statistics	88	100	69	14,570 - 65,080	52,691
Other	6	9	7	15,840 - 76,130	37,533
Administrative and Foreign Services					
Administrative Services	152	159	148	13,912 - 57,987	35,354
Administrative Trainee	0	2	0		
Computer Systems Administration	37	41	33	19,423 - 63,583	41,494
Financial Administration	53	55	59	13,853 - 57,980	41,233
Information Services	95	104	91	13,579 - 57,980	40,826
Organization and Methods	6	6	6	13,926 - 57,980	40,269
Personnel Administration	36	43	43	13,330 - 59,510	38,726
Program Administration	9	13	9	13,912 - 57,987	40,398
Purchasing and Supply	8	7	8	12,766 - 57,980	38,755
Commerce	907	962	918	15,635 - 64,521	52,694
Foreign Services	20	27	45	15,685 - 66,252	49,984
Technical					
Engineering and Scientific Support	14	3	0	14,041 - 50,866	18,362
General Technical	7	8	9	12,635 - 55,682	38,027
Social Science Support	46	40	47	12,635 - 57,764	32,186
Other	6	6	7	15,557 - 53,509	31,253
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	464	531	507	12,932 - 31,743	23,335
Secretarial, Stenographic and Typing	451	474	429	12,636 - 31,946	23,411
Other	15	16	14	12,665 - 37,130	26,166
Operational					
General Services	7	9	7	13,253 - 39,988	23,279
General Labour and Trades	2	2	2	14,776 - 40,676	24,407
Other	24	20	n/a		

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the authorized person-years for the program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 31, 1985. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Expenditures

Figure 17 presents capital expenditures from 1984-85 to 1986-87.

Figure 17: Allocation of Capital Budget ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Construction and acquisition of Machinery and equipment	1,122	1,127	2,840

The nature of the equipment purchased is primarily office furniture, telephone equipment, photocopiers, audio-visual aids, word processors other informatics related items.

4. Transfer Payments

Figure 18: Details of Transfer Payments ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Grants			
Grants under the Industrial and Regional Development Act	771	201	651
Grants under the Native Economic Development Program	1,000	1,000	-
Grants to non-profit organizations to promote economic co-operation and development	500	300	105
Grants under the Canada Awards for Excellence Program	6	5	-
Total grants	2,277	1,506	756
Contributions			
Contributions under the Industrial and Regional Development Act and outstanding commitments under discontinued predecessor programs	220,175	234,494	253,633

Figure 18: Details of Transfer Payments ($000) (Cont'd)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Contributions (cont'd)			
Contributions under the Defence Industry Productivity Program	164,708	170,150	152,683
Contributions under Sub-Agreements made pursuant to Economic and Regional Development Agreements/General Development Agreements with Provinces	193,596	188,400	174,141
Contributions under the Agricultural and Rural Development Act	21,900	16,500	13,487
Contributions under the Shipbuilding Industry Assistance Program	29,000	22,000	27,296
Contributions under the Western Transportation Industrial Development Program	14,169	3,000	332
Contributions to non-profit organizations and commercial operations in support of Tourism	3,115	4,300	6,259
Contributions under the Native Economic Development Program	56,676	19,000	3,252
Contributions under the Canadian Industrial Renewal Regulations	72,000	55,000	54,238
Contributions for outstanding commitments under the Industry and Labour Adjustment Program	6,393	13,000	29,432
Contributions to stimulate economic activity in the Cape Breton designated area	5,000	1,000	-
(S) Liabilities under the Small Businesses Loans Act	50,500	42,000	28,982
(S) Insurance Payments under the Enterprise Development Program and guarantees under the Industrial and Regional Development Program	8,000	10,000	5,940
Total contributions	845,232	778,844	749,675

Figure 18: Details of Transfer Payments ($000) (Cont'd)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Items not required for 1986-87:			
Grants under the Small Business Investment Grant Act	-	500	4,059
Grant to Science North Centre	-	500	-
Grant to Quebec Federation of Labour for the Solidarity Fund	-	10,000	-
Contributions for outstanding commitments under the Special Recovery Capital Projects Program	-	15,500	44,268
Contributions under the Special Employment Initiatives Program	-	250	3,113
Contribution under the Documented Circuits Inc. Assistance Program	-	1,000	-
Contributions toward the capital costs of trade centres in Canada	-	-	10,376
Contributions for the New Employment Expansion Development Program	-	-	84
(S) Loan guarantee payments under the Regional Development Incentives Act	-	17,500	-
(S) Loan insurance payments in respect of Maislin Industries Limited	-	-	24,256
Total items not required for 1986-87	-	45,250	86,156
Total transfer payments	**847,509**	825,600	836,587

5. Non-Budgetary (Loans and Investments)

Figure 19: Details of Non-Budgetary Activity ($000)

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Payments under the Atlantic Fisheries Restructuring Act	16,100	16,800	-
Payment for purchase of capital stock	300	300	-
Loans under the Industrial and Regional Development Act	-	5,000	275
	16,400	22,100	275

B. Cost Analysis

Figure 20 shows the total cost of each Activity in the DRIE Program. Other costs shown consist of the charges for accommodation provided by Public Works Canada and other miscellaneous services provided free by other government departments.

Figure 20: Net Departmental Costs ($000)

	1986-87 Program Expenditures	Add Other Costs	Total Cost	Deduct Revenue	Net Cost	Forecast 1985-86
Business Climate	149,176	2,984	152,160	-	152,160	174,894
Innovation	218,655	4,590	223,245	-	223,245	173,530
Industrial, Commercial and Tourism Development	627,961	12,854	640,815	103	640,712	643,532
Marketing	82,222	1,607	83,829	-	83,829	66,133
Administration	43,851	918	44,769	-	44,769	47,040
	1,121,865	22,953	1,144,818	103	1,144,715	1,105,129

Figure 21 provides a breakdown of services provided free by other departments.

Figure 21: Services Provided Without Charge by Other Departments ($000)

	1986-87 Amount
Department of Public Works -- Accommodation	20,000
Department of Supply and Services -- Accounting and Cheque Issue Services	343
Treasury Board — Insurance Premiums and Costs	2,438
Department of Labour -- Employee Compensation Payments	172
	22,953

C. Revenue Summary

The revenues received by DRIE are deposited to the Consolidated Revenue Fund.

Figure 22: Revenue by Type

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Return on investments	47,000	167,000	75,333
Refund of previous year's expenditure	48,000	37,000	46,548
Services and service fees	7,000	7,500	2,385
Other non-tax revenue	1,000	1,250	1,625
Program total	103,000	212,750	125,891

D. Program (Instrument) Descriptions

The Department's three principal programs or instruments for providing funded assistance to industry are Economic and Regional Development Agreements, the Defence Industry Productivity Program, and the Industrial and Regional Development Program.

1. Economic and Regional Development Agreements

Economic and Regional Development Agreements (ERDA) are long term vehicles for federal-provincial planning and cooperation in economic development. The purpose of these agreements is to provide for the special economic development needs of each province while reducing regional disparity. The ERDA mechanism was established to replace the General Development Agreements established under the Department of Regional Economic Expansion.

Each ERDA outlines a broad development strategy and priorities for action. The Agreement forms a framework for the development of specific subsidiary agreements and memoranda of understanding tailored to the needs of the region, and it ensures effective consultation and coordination between the federal and provincial governments in carrying out programs for economic development.

Figure 23 identifies commitments for active subsidiary agreements under both the Economic and Regional Development Agreement and General Development Agreement mechanisms as at 31 October 1985. Subsidiary agreements under the ERDA process are indicated with an asterisk.

Figure 23: Subsidiary Agreement Expenditures ($000) by Province

	DRIE Commitment	Cumulative Expenditures to March 31, 1985
Newfoundland		
Pulp and Paper Mill Modernization*	38,500	961
Burin Peninsula*	19,600	1,145
Ocean Industry Development*	19,000	10
Tourism*	12,500	9
Rural Development II*	9,100	1,089
Community Development for Coastal Labrador	33,800	27,280
Atlantic Institute of Fisheries and Marine Technology	27,500	11,722
Industrial Development Phase II	17,800	1,693
Industrial Development Phase I	23,985	23,499
Labrador Interim	18,258	18,205
Rural Development	15,122	14,917
Tourism	11,938	11,838

Figure 23: Subsidiary Agreement Expenditures ($000) by Province (Cont'd)

	DRIE Commitment	Cumulative Expenditures to March 31, 1985
Prince Edward Island		
Industrial Competitiveness Assistance*	6,800	-
Tourism*	5,800	245
Marketing*	5,000	950
Hog Kill*	4,500	-
Industrial Commissions*	650	-
Nova Scotia		
Technology Transfer and Industrial Innovation*	23,800	-
Advanced Manufacturing Support*	21,720	-
Strait of Canso II*	19,600	88
Tourism*	9,800	-
Michelin Tires	42,000	35,000
Ocean Industry Development	22,950	6,056
Sysco	77,000	77,115
Halifax Panamax Dry Docks	43,900	43,527
Strait of Canso Area Development	23,103	21,969
Pulp and Paper Modernization	17,000	10,583
New Brunswick		
Tourism*	22,000	357
Northeast New Brunswick	67,175	58,582
Consolidated Bathurst	19,600	11,860
Sulphation Roast Leach Pilot Plant	15,000	10,324
Pulp and Paper	43,000	32,136
Quebec		
Industrial Development*	175,000	-
Tourism II*	50,000	-
Inter-Port Society of Quebec 1981-84	5,550	3,185
Modernization of the Pulp and Paper Industry	135,000	99,341
Industrial Infrastructure 1976-78	82,602	70,070
Tourism Development 1978-83	69,600	69,568
Ontario		
Tourism*	22,000	-
Eastern Ontario	25,775	22,837
Ontario Pulp and Paper	62,700	52,945
Community and Rural Resource Development	13,828	12,649
Northern Rural Development	9,250	6,677

Figure 23: Subsidiary Agreement Expenditures ($000) by Province (Cont'd)

	DRIE Commitment	Cumulative Expenditures to March 31, 1985
Manitoba		
Urban Bus Industrial Development*	25,000	12
Tourism II*	15,000	-
Manitoba Northlands	62,800	22,204
Winnipeg Core Area	32,000	15,623
Industrial Development	26,400	20,237
Tourism I	12,000	7,401
Saskatchewan		
Northern Economic Development*	18,000	621
Advanced Technology*	16,600	-
Tourism*	15,000	-
Northlands	58,300	56,281
Qu'Appelle Valley	7,760	6,740
Planning 1979-84	750	639
Alberta		
Tourism*	28,150	-
Northern Development*	20,000	-
Nutritive Processing	22,500	11,803
British Columbia		
Industrial Development*	62,500	-
Small Business Incentives*	25,000	-
Tourism*	15,000	-
Travel Industry Development	25,000	24,433
Northwest Territories		
Domestic Market Development	9,675	2,236
Yukon		
Tourism*	8,000	-

Highlighted below are some of the principal subsidiary agreements in each Activity.

Business Climate

- Strait of Canso Area Development, Nova Scotia - Encourages industrial development and maximizes its economic impact in the area through support of the Strait of Canso Development

Authority, small project assistance and heavy infrastructure. It is expected that 500 to 1,000 permanent jobs will be provided through this agreement.

Innovation

- Ocean Industry Development, Newfoundland - Augments the existing base of government supports to lever local supplier development investment, enhance technological competitiveness and promote foreign investment in ocean industries. It is expected that this agreement will result in the establishment of companies to develop a variety of innovative products for use in ocean industries with a focus on products having potential for export markets.

- Technology Transfer and Industrial Innovation, Nova Scotia - Involves a number of projects aimed at broadening the base of technology-related firms, facilitating commercialization of research, stimulating productivity improvements and focusing attention on Nova Scotia as a center for scientific and engineering excellence.

Industrial, Commercial and Tourism Development

- Tourism - Agreements in Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Saskatchewan, Alberta, Manitoba, British Columbia and the Yukon support firms in the tourism industry, attract a larger volume of domestic and foreign visitors, and generate employment.

- Pulp and Paper Modernization, Newfoundland - Provides incentives to improve the viability, efficiency and international competitiveness of the Newfoundland pulp and paper industry. Major construction activity is expected to take place in 1986-87.

- Industrial Development - Agreements in Quebec and British Columbia support industrial development through the provision of infrastructure necessary for the development of industrial and commercial enterprises.

- Northern Development - Agreements in Saskatchewan and Alberta support enhanced business and industrial diversification, access to employment opportunities and community and regional infrastructure. Activity under these agreements is expected to result in increased investment, commercial development, job creation, and self-reliance at the community and individual level in the north.

Marketing

- Marketing, Prince Edward Island - Assists Island firms to increase sales and develop new markets. It is anticipated that assisted companies will achieve additional annual sales of approximately $7.5 million. Areas of assistance include product development, market research, product design, marketing programs, and promotion.

2. Defence Industry Productivity Program

The Defence Industry Productivity Program (DIPP) operates in support of Canada's cooperative international defence sharing agreements on research, development and production. Agreements have been signed with the United States, the United Kingdom, France, the Netherlands, Italy, Sweden, Norway and the Federal Republic of Germany. These arrangements enable the Canadian armed forces to purchase major weapons systems abroad, while facilitating access to foreign markets for products of the Canadian defence industry.

The objective of this program is to develop and maintain strong defence-related industries in Canada capable of competing successfully over the long-term in domestic and export markets. The program assists Canadian companies in capitalizing on business opportunities promising a high rate of return but which pose significant risk to the applicant company.

Assistance is provided toward the eligible costs of research and development projects, for establishing Canadian companies as qualified suppliers, for acquiring advanced production equipment to modernize or upgrade manufacturing capabilities and for market feasibility studies.

Figure 24: DIPP Expenditures ($000) by Activity

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Innovation	81,854	79,630	71,415
Industrial, Commercial and Tourism Development	82,854	90,520	81,268
	164,708	170,150	152,683

Identified below are some of the key projects planned for this program in 1986-87, along with expected results and benefits.

Innovation

- Engine Development Projects, Quebec - Pratt & Whitney Canada Ltd. of Montreal have signed a long-term joint agreement with DRIE for projects involving research, development and productivity improvements in the production of helicopter engines. Projected benefits include the provision of 6,000 direct jobs and incremental sales of $20 billion.

- CL-289 Reconnaissance Drone, Quebec - Development of the CL-289 reconnaissance drone has been funded jointly by Canada and the Federal Republic of Germany (F.R.G.). The Republic of France has also participated through the funding and development of a major subsystem. Development is essentially complete and the project is awaiting approval from France and the F.R.G. to enter the pre-production phase. Canadian approval to undertake that phase was given by Treasury Board on August 20, 1985. Anticipated benefits include the creation of jobs, increased export sales and the maintenance of Canadair's world leadership in this technology.

- CL-227 Remotely-Piloted Vehicle, Quebec - Full-scale development of the CL-227 remotely-piloted vehicle, an unmanned airborne vertical take-off and landing vehicle, will help maintain Canadair's leadership in the field of unmanned military surveillance systems. Tangible benefits will only accrue during the production phase expected to span the years 1988 to 2000.

- Twin Engine Helicopters, Ontario - Messerschmitt-Bölkow Blohm GmbH, the Ontario government and the Department will share the costs of establishing Fleet Industries, Fort Erie, Ontario, as a development and production facility for light helicopters. The project is expected to generate sales of $1.3 billion and employ 760 individuals over 20 years.

- Automated Weather Distribution System, British Columbia - MacDonald Dettwiler & Associates Ltd. of Richmond, British Columbia, has been awarded a contract by the U.S. Air Force toward research and development of a more efficient computerized weather forecasting system. Sales of $285 million are anticipated from the project as well as the provision of 900 direct jobs by the early 1990s.

3. Industrial and Regional Development Program

The Industrial and Regional Development Program (IRDP), established in June, 1983, delivers direct funded assistance to manufacturers and processors in all parts of Canada. Intended to support private sector initiatives, IRDP is aimed at projects, industries and technologies with the greatest potential for economic return, sustained growth and international competitiveness. The elements of the program can be applied to reflect local opportunities and meet the particular needs of each applicant. Assistance is provided through grants, contributions, and repayable contributions.

To stimulate industrial activity in the more economically disadvantaged areas of Canada, IRDP provides progressively enriched support to areas where need is greatest. Major changes to the IRDP in effect since November, 1984 resulted in further concentration of support in disadvantaged areas and limited total expenditures.

In October, 1985, Cabinet gave the Minister of Regional Industrial Expansion a mandate to negotiate IRDP devolution agreements with the provinces. Devolution agreements will replace, in certain provinces, the establishment and expansion/modernization elements of IRDP aimed at small and medium-sized businesses and may also replace the Western Transportation Industrial Development Program. Assistance under devolution agreements will be limited to projects with up to $2.0 million in eligible costs. Applicants with more than 250 employees or with more than $7.5 million in tangible assets will not be eligible under the devolved portion of IRDP. The first devolution subsidiary agreement was signed with British Columbia in October, 1985.

Figure 25: IRDP Expenditures ($000) by Activity

	Estimates 1986-87	Forecast 1985-86	Actual 1984-85
Business Climate	11,320	10,092	10,820
Innovation	97,220	61,490	66,657
Industrial, Commercial and Tourism Development	99,077	160,297	173,633
Marketing	13,329	2,816	3,174
Total	220,946	234,695	254,284

Figure 26 displays the distribution of IRDP authorized assistance by major industry group for fiscal year 1984-85.

Figure 26: IRDP Funding by Major Industry Group

Major Industry Group	1984-85 Authorized Assistance ($000)	%
Food	21,973	5.3
Beverage	3,985	1.0
Tobacco	46	0.0
Rubber Products	8,455	2.0
Plastic Products	9,801	2.4
Leather Products	49	0.0
Clothing and Textiles	1,153	0.3
Wood Industries	21,032	5.0
Furniture and Fixtures	4,892	1.2
Paper-Allied Industries	11,789	2.8
Printing and Publishing	1,169	0.3
Primary Metals	21,316	5.1
Metal Fabricating	16,409	3.9
Machinery	22,247	5.3
Transportation Equipment	99,562	23.8
Electrical/Electronic Products	84,624	20.2
Non-Metallic Mineral Products	8,014	1.9
Petroleum and Coal Products	43	0.0
Chemical	15,717	3.8
Other Manufacturing	17,302	4.1
Tourism	15,993	3.8
Other	32,513	7.8
Total	418,084	100.0

Identified below are some of the key projects planned for this program in 1986-87 along with expected results and benefits.

Business Climate

- University of Western Ontario, Ontario - The School of Business Administration will establish a National Center for Management Research and Development. The center will research ways of improving entrepreneurship, productivity and methods of conducting international business.

Innovation

- Philips Information Systems Limited, Quebec - Provides assistance to perfect information processing equipment. This project is expected to employ 267 persons over a three-year period.

- GEAC Computer Corporation Ltd., Ontario - This company is to develop a computer software system intended to handle information for libraries and similar facilities with large organizations. This project, which will span 5 years, is expected to generate 250 jobs and sales of $40 million.

- Simmons Pipelines Ltd., Alberta - Provides assistance in the development of an electric resistance welding pipe mill with the capability of manufacturing and laying high pressure line pipe on location. This project is expected to provide 83 direct jobs, lever an incremental investment of $2.1 million, and generate sales of more than $77 million.

- MacDonald Dettwiler & Associates, British Columbia - Provides assistance for the development of four new products for the export market, with anticipated benefits including the provision of 73 production and research and development jobs, and sales to export markets at 90%.

Industrial, Commercial and Tourism Development

- Highland Fisheries Limited, Nova Scotia - Provides for the establishment of a modern fish processing facility with technical innovations which will allow the efficient production of higher quality fish products as well as new products and package sizes. This plant will replace one destroyed by fire and is expected to employ up to 175 people.

- Acadia Paper Limited (Repap), New Brunswick - Assists in the establishment of a coated-paper facility. This project is expected to provide 125 new permanent jobs, stabilize employment for more than 1,600 mill and woodlands workers in the Miramichi area, and generate 1,000 person-years of employment during the construction period.

- Rolls-Royce (Canada) Limited, Quebec - Provides assistance in the construction of new test installations for reactors. The new installations will enable the company to offer more powerful reactors of the type used in the Boeing 747 and the Lockheed L-1011 aircraft. It is anticipated that this project will provide 180 new direct jobs and maintain 800 jobs.

- Magna International Inc., Ontario - This company will build and equip an integrated stamping and assembly facility to produce automotive body skin parts. The plant's first contract is to produce all the outer body panels for the new intermediate-sized car to be built by American Motors (Canada) Inc. in Brampton. This project is expected to create 206 jobs and $193 million in sales. In addition, employment for 300 persons is anticipated over the construction period of about one year.

- Canwood Furniture Factory Inc., British Columbia - Assists in the establishment of a new facility to manufacture 'knock-down' furniture for the home market. This project is expected to employ 40 persons in a high unemployment area.

4. Other Programs

In addition to the Department's major programs, assistance is provided through a series of other programs designed to meet special sectoral or regional needs.

Special Agricultural and Rural Development Program: Special ARDA (SARDA) rural development programs arising from agreements entered into under the Agricultural and Rural Development Act work to improve income and employment opportunities in rural and remote areas, particularly for people of Native ancestry. Assistance is provided to projects which will open up new jobs, increase income and improve living conditions for peoples who have previously had little or no access to regular earning and employment opportunities. SARDA agreements are in effect in Manitoba, Saskatchewan, British Columbia, the Northwest Territories and the Yukon Territory.

Native Economic Development Program (NEDP): The NEDP assists the development of economic self-reliance among Canada's native people by:

- providing capital to native owned and controlled economic and financial institutions to establish or expand business advisory service programs for native entrepreneurs;

- providing capital to native enterprises to acquire, establish, expand or modernize commercial operations within economic sectors having significant benefit for native people; and,

- providing assistance for the development of commercially viable economic projects at the community level.

Small Businesses Loans Act (SBLA): This Act encourages commercial lending institutions to provide loans to small businesses at favorable interest rates. The Department guarantees the lender against losses sustained in the making of loans. The purposes for which loans may be granted are the purchase of equipment or land, and the establishment,

improvement or modernization of plant equipment or premises. Eligible borrowers are businesses in the manufacturing, trade, service, communications, construction and transportation sectors. Effective April 1, 1985, lenders are levied a one percent guarantee fee in respect of all loans made and the government/lender sharing ratio for loan losses is a ratio of 85:15.

The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation Canada Inc. (TIEM): A joint venture, in collaboration with the federal government, Control Data Canada, and private industry, proposes to implement a five-year program of small business start-ups and job creation. This initiative is intended to help entrepreneurs raise seed capital, assemble a business plan, and find markets for their projects.

Western Transportation Industrial Development Program (WTID): The WTID program provides assistance to firms in Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia in manufacturing, processing and related service industries in order that they may take advantage of the opportunities presented by the changes in legislation concerning freight rates. Assistance is for suppliers to railway and resource development projects, for food and agricultural processors, for industrial diversification projects and for related research and development.

Shipbuilding Industry Assistance Program (SIAP): The objective of SIAP is to provide direct subsidies for construction or conversion of certain vessels and contributions to improve performance. Eligibility for subsidy is limited to vessels completed by June 30, 1985, except for applications received prior to the announcement of the termination date. Credits for performance improvement also cease to accumulate effective June 30, 1985. Ongoing cash flow requirements relate to several subsidy items not yet paid, and approximately $100 million in accumulated performance improvement credits to be paid out in future years.

Program for Export Market Development (PEMD): This program assists businesses to establish or expand their export marketing efforts in world markets through a wide range of marketing techniques. Support is provided to individual companies for bidding in competition with foreign firms, participating in trade fairs, undertaking market identification trips and studies, forming export consortia, bringing potential foreign buyers to Canada, and establishing facilities on location in a foreign market. While overall responsibility and funding for PEMD is provided by External Affairs, DRIE plans a major role in program delivery.

Promotional Projects Program (PPP): This program assists Canadian business in the exploitation of foreign markets through participation in promotional events. PPP underwrites some of the cost to industry of participating in promotional events organized by the Department of External Affairs. The program encompasses a wide variety of promotional techniques such as trade fairs abroad, trade missions and trade visitors. As with PEMD, DRIE delivers this program in conjunction with External Affairs, the department with primary responsibility.

Dash 7 and 8 Sales Financing Program: This program of credit insurance assists airlines in Canada and the U.S. to purchase de Havilland Dash 7 and 8 aircraft. Support is provided by indemnifying lending institutions through provision of credit insurance against losses resulting from default by airlines which purchase Dash 7 and 8 aircraft.

Expansion industrielle régionale

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1986

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste auprès du:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1987-III-61 au Canada: 9,00 $
ISBN 0-660-53191-7 à l'étranger: 10,80 $

Prix sujet à changement sans préavis.

Budget des dépenses 1986-1987

Partie III

Expansion industrielle régionale

Préface

Le présent plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence et, en tant que tel, présente de nombreux détails afin de répondre aux divers besoins de ses lecteurs.

Le plan est divisé en trois sections. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé des plans et de son rendement actuels. Les personnes qui désirent obtenir de plus amples détails peuvent consulter la section II, laquelle décrit chaque activité et identifie les coûts liés à chacune de ces activités. La section III présente des renseignements supplémentaires sur les coûts et les ressources, ainsi qu'une analyse spéciale qui permettra au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer la continuité avec les autres documents du Budget des dépenses.

Le présent document est conçu de façon à faciliter, pour le lecteur, la consultation de renseignements précis. La table des matières énonce de façon détaillée le contenu de chacune des sections, et un résumé financier présenté à la section I renvoie le lecteur à des renseignements plus détaillés de la section II. On retrouve en outre, dans l'ensemble du document, des renvois permettant au lecteur de trouver plus de détails sur les postes qui l'intéressent tout particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 4

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants 7
B. État financier récapitulatif 9
C. Données de base
   1. Introduction 12
   2. Mandat légal 12
   3. Objectif du Programme 13
   4. Plan d'exécution du Programme 15
D. Perspective de planification
   1. Contexte 19
   2. Initiatives 19
   3. Efficacité du Programme 20

Section II
Analyse par activité

A. Climat commercial 27
B. Innovation 30
C. Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme 33
D. Commercialisation 36
E. Administration 39

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
   1. Dépenses par article 41
   2. Dépenses relatives au personnel 42
   3. Dépenses en capital 43
   4. Paiements de transfert 43
   5. Non budgétaire (prêts et investissements) 46
B. Analyse des coûts 47
C. État récapitulatif des recettes 48
D. Description des Programmes (instruments)
   1. Ententes de développement économique et régional 49
   2. Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense 54
   3. Programme de développement industriel et régional 55
   4. Autres programmes 59

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Autorisation

L'autorisation est demandée de dépenser $1,046,088,829 pour le ministère de l'Expansion industrielle régionale en 1986-1987. Ce montant comprend $16,400,000 pour les dépenses non budgétaires. Les autres dépenses évaluées à $75,776,166 seront effectuées en vertu de l'autorisation législative existante, pour les obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises; les paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises; les garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional; le traitement et l'allocation pour automobile du Ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1986-1987	Budget principal 1985-1986
	Expansion industrielle régionale		
1	Dépenses de fonctionnement	**228,700**	233,756
5	Commission du textile et du vêtement - Dépenses de fonctionnement	**1,338**	1,306
10	Subventions et contributions	**789,009**	966,186
15	Paiements à la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée	**350**	350
20	Paiements à Canadair Limitée pour le système de reconnaissance aérienne CL 289	**10,292**	-
(S)	Ministre de l'Expansion industrielle régionale - Traitement et allocation pour automobile	**40**	42
(S)	Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	**50,500**	46,500
(S)	Paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional	**8,000**	10,000
(S)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**17,236**	17,797
	Total du budgétaire	**1,105,465**	1,275,937
L25	Paiement pour l'achat d'actions	**300**	300
L30	Paiements en vertu de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique	**16,100**	-
-	Poste non-budgétaire non requis Prêts en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional	**-**	5,000
	Total du non-budgétaire	**16,400**	5,300
	Total du Programme	**1,121,865**	1,281,237

Crédits - Libellé et montants

Numéros des crédits	Ministères et organismes (dollars)	Budget principal 1986-1987
	Expansion industrielle régionale	
1	Expansion industrielle régionale - Dépenses de fonctionnement	228,692,829
5	Expansion industrielle régionale - Commission du textile et du vêtement - Dépenses de fonctionnement	1,338,000
10	Expansion industrielle régionale - Subventions inscrites au Budget et contributions	789,009,000
15	Paiements à la Société canadienne des brevets et d'exploitation Limitée	350,000
20	Paiements à Canadair Limitée pour le système de reconnaissance aérienne CL 289	10,292,000
L25	Pour autoriser, conformément aux conditions prescrites par les règlements du gouverneur en conseil, a) l'achat, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, d'actions d'une société afin d'y exercer un droit d'option pris au nom de Sa Majesté du chef du Canada relativement à un prêt ou à l'assurance d'un prêt consenti, à une garantie de prêt ou à une contribution à la société lorsque: (i) le droit d'option devrait être exercé afin de faire bénéficier Sa Majesté du chef du Canada de l'achat; ou (ii) le droit d'option devrait être exercé en vue de protéger les fonds de la Couronne à l'égard d'un prêt consenti ou assuré ou d'une contribution faite; et b) la vente ou autre cession de tout capital-actions ainsi acquis	300,000
L30	Paiements relatifs à la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique conformément à la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique	16,100,000

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal des dépenses principal 1986-1987							Budget principal 1985-1986
		Budgétaire				Non-budgétaire		
	Années-personnes autorisées	Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total	Prêts, dotations en capital et avances	Total	
Climat commercial	486	44,433	180	104,563	149,176	-	**149,176**	157,992
Innovation	266	28,745	112	189,798	218,655	-	**218,655**	272,997
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	1,112	88,339	314	522,908	611,561	16,400	**627,961**	719,849
Commercialisation	411	51,701	281	30,240	82,222	-	**82,222**	82,504
Administration	508	43,616	235	-	43,851	-	**43,851**	47,895
	2,783	256,834	1,122	847,509	1,105,465	16,400	**1,121,865**	1,281,237
Années-personnes autorisées en 1985-1986	2,970							

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants

Voici les points saillants de l'activité du ministère de l'Expansion industrielle régionale au cours de l'exercice 1986-1987:

- Aux fins de l'exploitation et de l'exécution de ses programmes d'aide à l'industrie, le MEIR accorde de plus en plus d'attention à la prestation d'aide financière par l'entremise de programmes fédéraux-provinciaux conçus pour satisfaire aux besoins de développement industriel de régions particulières (voir la page 49 pour de plus amples détails sur les Ententes de développement industriel et régional).

- L'aide financière et autre aide accordée à des secteurs stratégiques et à des sociétés particulières fait l'objet de protocoles d'entente entre le gouvernement et l'industrie; ces protocoles établissent les objectifs et les engagements des parties visées (voir la page 34).

- Les services aux entreprises, y compris les renseignements commerciaux, la promotion de l'investissement, l'amélioration de l'accès aux marchés et la coordination des politiques, représenteront des activités de plus en plus importantes au sein du MEIR (voir la page 19).

- Une attention particulière sera accordée en 1986-1987 à la promotion des initiatives industrielles dans la région de l'Atlantique et à l'Ile du Cap-Breton, spécialement par l'intermédiaire des politiques et des renseignements à l'intention de l'entreprise et des programmes financiers et de commercialisation (voir la page 28).

- En 1986-1987, le MEIR réduira de 179 le nombre de ses années-personnes par rapport aux prévisions de 1985-1986 (voir le tableau 1, à la page 9).

- Selon les estimations, les dépenses totales du Programme atteindront $1,121.9 millions de dollars, une baisse de 16.7 millions de dollars (ou 1.5%) par rapport aux sommes prévues en 1985-1986 (voir le tableau 1, à la page 9).

- L'aide directe accordée au secteur privé sous forme de subventions et de contributions est évaluée à 847.5 millions de dollars, soit une baisse de 21.9 millions de dollars par rapport aux sommes prévues en 1985-1986 (voir le tableau 18, à la page 45).

- Les trois principaux programmes d'aide du MEIR mobilisent 66% des fonds du Ministère qui seront consacrés à l'industrie en 1986-1987 (voir le tableau 3, à la page 15). Il s'agit:

	($000)
- des Ententes de développement économique et régional et des Ententes-cadres de développement	193,596
- du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	164,708
- du Programme de développement industriel et régional	220,946

B. État financier récapitulatif

Tableau 1: État financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Différence	Détails à la page
Climat commercial	149,176	174,894	(25,718)	27
Innovation	218,655	173,530	45,125	30
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	627,961 *	643,532 *	(15,571)	33
Commercialisation	82,222	66,133	16,089	36
Administration	43,851	47,040	(3,189)	39
Total	1,121,865	1,105,129	16,736	
Années-personnes	2,783	2,962	(179)	

* Comprend 16.4 millions de dollars et 22.1 millions de dollars pour les exercices financiers 1986-1987 et 1985-1986 respectivement au chapitre des prêts et investissements.

Explication de la différence: La baisse nette de 16.7 millions de dollars (1.5%) des besoins de 1986-1987 par rapport aux sommes prévues pour 1985-1986 est composée des principaux postes suivants:

	En millions de dollars
• Accroissement (réduction) des besoins en capitaux pour les programmes suivants:	
- Programme de développement industriel et régional	(13.7)
- Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	(5.4)
- Ententes de développement économique et régional/Ententes-cadres de développement	5.2

	en millions de dollars
- Programme d'aménagement rural et de développement agricole	5.4
- Programme d'aide aux constructeurs de navires	7.0
- Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest	11.2
- Programme de développement économique des autochtones	37.7
- Règlements pour un renouveau industriel canadien	17.0
- Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre	(6.6)
- Activité économique dans la zone désignée du Cap-Breton	4.0
- Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	8.5
- Paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional	(2.0)
- Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec	(10.0)
- Programme des projets spéciaux de relance	(15.5)
- Garanties de prêts en vertu de la Loi sur les subventions au développement industriel et régional	(17.5)
- Prêts en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional	(5.0)

Explication des prévisions pour 1985-1986: les sommes prévues pour 1985-1986 (fondées sur les renseignements disponibles en date du 30 novembre 1985) sont de 1,105.1 millions de dollars ou de 13.7% inférieures au Budget des dépenses principal qui se situait à 1,281.2 millions de dollars (Extraits de la Partie II du Budget des dépenses, page 4). La différence de 176.1 millions de dollars est attribuable aux importants postes suivants:

	en millions de dollars
• Accroissement (réduction) besoins en capitaux pour les programmes suivants:	
- Programme de développement industriel et régional	(109.7)
- Ententes de développement économique et régional/Ententes-cadres de développement	25.9
- Programme de développement économique des autochtones	(90.0)

C. Données de base

1. Introduction

Le ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR) s'occupe d'une vaste gamme d'initiatives et il collabore de façon constante avec les gens d'affaires et les investisseurs canadiens et étrangers. Pour le gouvernement fédéral, le MEIR représente le point de contact canadien en matière de renseignements et de compétences dans les domaines de l'industrie, du commerce, du tourisme, du développement régional et de l'investissement. Les activités globales du Ministère sont actuellement fondées sur les thèmes de la politique économique énoncée dans le budget du 23 mai 1985 et dans l'Exposé économique et financier de novembre 1984.

2. Mandat légal

Le ministère de l'Expansion industrielle régionale (MEIR) a été créé en décembre 1983 en vertu de la Loi sur l'expansion industrielle régionale, qui établit comme suit le mandat du Ministère:

- assurer l'essor économique national et réaliser le développement économique de toutes les régions;
- améliorer les possibilités en vue d'un essor économique productif dans toutes les régions du Canada et les rendre plus accessibles;
- favoriser le développement économique dans les régions du Canada où les possibilités d'emploi productif sont exceptionnellement inadéquates.

Le mandat du Ministère est établi en vertu de divers statuts et règlements. Les instruments les plus importants sont la Loi sur l'expansion industrielle régionale, promulguée en décembre 1983, et la Loi établissant le Programme de développement industriel et régional en vertu duquel le Ministère vient en aide à l'industrie et ce, dans toutes les régions du Canada. Parmi les autres mécanismes juridiques, mentionnons la Loi sur les prêts aux petites entreprises, adoptée pour garantir des prêts aux petites entreprises, et diverses lois fixant les responsabilités des sociétés d'État qui relèvent du ministre de l'EIR.

En juin 1984, certaines fonctions et responsabilités des coordonnateurs fédéraux du développement économique et de la Direction générale de la coordination régionale et des projets du département d'État au Développement économique et régional (DEDER) ont été transférées par voie de décret au MEIR. Les fonctions des CFDE avaient été établies au départ en vertu de la Loi de 1983 sur l'organisation du gouvernement, qui vise principalement à coordonner dans chaque province les activités des ministères fédéraux à vocation économique et à consulter les gouvernements provinciaux. Les responsabilités actuelles

du MEIR en ce qui concerne la gestion des ententes globales de développement économique et régional (EDER) relèvent de la même autorisation législative.

3. Objectif du Programme

Le Programme de l'expansion industrielle régionale a pour objectif général "d'accroître l'ensemble des activités industrielles, commerciales et touristiques dans toutes les régions du Canada et ce faisant, de réduire les disparités économiques au Canada".

Cet objectif est réalisé:

- en collaborant avec le patronat et les syndicats, les autres paliers de gouvernement et les universités;
- en mettant au point les politiques et règlements du gouvernement;
- en fournissant aux entreprises des renseignements d'ordre financier et commercial et d'autres données techniques;
- au besoin, en fournissant une aide financière directe.

Le Ministère stimulera aussi l'éclosion d'un climat qui encourage les entreprises à devenir plus compétitives à l'échelle internationale, en les aidant à:

- mettre au point de nouveaux produits, procédés et services;
- établir la capacité de produire ces biens et services;
- mettre ces biens et services sur le marché au Canada et à l'étranger;
- restructurer les activités des entreprises pour les adapter à l'évolution du marché.

4. Organisation du Programme pour fins d'exécution

Structure des activités: Le cadre des activités utilisé par le MEIR est conçu en vue d'appuyer les diverses étapes du cycle de développement des entreprises.

Climat commercial: Cette activité englobe la politique générale, la promotion de l'investissement, la coordination et la consultation, y compris la liaison avec les gouvernements provinciaux, et la mise en valeur de l'infrastructure industrielle, qui a pour but de créer un climat favorable à l'investissement, à l'esprit d'entreprise et à l'activité commerciale courante au Canada.

Innovation: Cette activité vise à doter le secteur privé d'une capacité de développement technologique, à stimuler les investissements et à appuyer la mise au point de nouveaux produits et procédés.

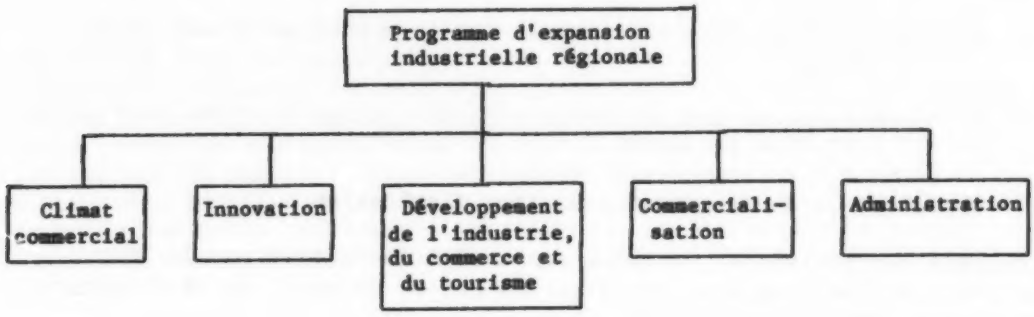
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme: Cette activité représente la plus grande part des dépenses du Ministère. Les initiatives en vertu de cette activité ont pour but de favoriser la construction, l'agrandissement et la modernisation d'usines.

Commercialisation: Cette activité est centrée sur la mise en valeur et l'exploitation des possibilités de vente au Canada et à l'étranger. Cette activité comprend l'élaboration de la politique commerciale internationale, l'accroissement de l'accès aux marchés étrangers et le repérage des possibilités de vente au Canada, ainsi qu'un important programme de commercialisation internationale pour l'industrie touristique.

Administration: Cette activité comprend la haute direction et les services de soutien en vue d'aider le Ministère à s'acquitter de son mandat.

Ces cinq activités, qui constituent le Programme d'expansion industrielle régionale, figurent au tableau 2. La section II du présent plan traite ces activités de façon plus détaillée.

Tableau 2: Structure des activités



Plan d'exécution du Programme: Le Ministère exerce son mandat au moyen d'une série de programmes financés et de fonctions hors programme. Ces dernières comprennent l'élaboration des politiques et leur coordination entre les ministères fédéraux, les consultations fédérales-provinciales et la gestion du processus d'élaboration des EDER, la prospection et la promotion des investissements, les transferts de technologie et l'information industrielle, ainsi que le repérage des possibilités de développement, les conseils aux entreprises et l'amélioration de l'accès aux marchés canadien et étrangers.

Le MEIR exerce aussi son mandat en fournissant une aide financière directe au secteur privé sous forme de subventions, de contributions, de prêts et de garanties de prêt. Les instruments ou mécanismes qui véhiculent l'aide financière sont une série de programmes exécutés par le Ministère. Certains programmes, dont le PDIR et les ententes auxiliaires relevant des EDER, sont appliqués et exécutés par les bureaux régionaux; en outre, le Ministre délègue une certaine partie de ses pouvoirs pour des projets particuliers. D'autres programmes, comme le PPIMD, relèvent de l'Administration centrale et leur coordination est assurée, en permanence, par les bureaux régionaux. Ces programmes permettent de financer de grands projets à longue échéance par une infusion de fonds échelonnée sur plusieurs années. Le tableau 3 représente le financement des programmes par activité pour 1986-1987.

Tableau 3: Financement des programmes (instruments) par activité, 1986-1987 (en milliers de dollars)

	Climat commercial	Innovation	Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	Commercialisation	Total	Pour plus de détails voir la page
Ententes de développement économique et régional et Ententes-cadres de développement	86,138	1,890	89,540	16,028	193,596	49
Programme de développement industriel et régional	11,320	97,220	99,077	13,329	220,946	55
Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	-	81,854	82,854	-	164,708	54
Programme spécial d'aménagement rural et de développement agricole	-	-	21,900	-	21,900	59
Programme de développement économique des autochtones	2,400	6,000	48,676	600	57,676	59
Autres programmes	4,705	2,834	180,861	283	188,683	60
Total	104,563	189,798	522,908	30,240	847,509	

La formation d'une alliance avec l'industrie est essentielle au succès du MEIR. Celui-ci collabore avec le secteur privé à toutes les étapes de son activité, de l'élaboration des politiques et des stratégies à l'exécution des programmes. Ce lien crucial avec le secteur privé est maintenu par des discussions avec des entreprises et des associations et par des activités relatives aux politiques et aux renseignements commerciaux.

Les ententes de développement économique et régional (EDER), le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) et le Programme de développement industriel et régional (PDIR) sont les principaux véhicules de l'aide financière directe du MEIR. Ces trois programmes sont étudiés de façon distincte aux pages 49 à 59.

Un certain nombre de programmes ont pour but de satisfaire aux besoins économiques et autres des autochtones du Canada. Par exemple, le Programme de développement économique des autochtones (PDEA) fournit une aide aux institutions financières et économiques appartenant à des autochtones, des capitaux à des secteurs qui revêtent un intérêt particulier pour les autochtones et de l'aide en matière de développement pour les projets réalisés à l'intérieur de collectivités autochtones. Le Programme spécial d'aménagement rural et de développement agricole offre une aide financière pour la création d'emplois dans les collectivités autochtones de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan et des Territoires. En outre, des ententes auxiliaires avec le Manitoba, la Saskatchewan et les Territoires permettent de satisfaire aux besoins des autochtones par l'entremise d'une aide financière.

Un autre groupe de programmes porte sur les besoins des petites entreprises canadiennes. La Loi sur les prêts aux petites entreprises encourage les prêteurs du secteur privé à consentir des prêts aux petites entreprises pour des projets d'investissement. La société TIEM (The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation Canada Inc.), en collaboration avec la société Control Data Canada, applique un plan quinquennal de lancement de petites entreprises et de création d'emplois à Sydney, St. John's, Québec, Winnipeg et Vancouver. Le MEIR participe à ce projet en fournissant une contribution remboursable en trois ans. Certaines ententes auxiliaires permettent d'offrir une aide spécialement axée sur les besoins des petites entreprises. Le MEIR participe aussi à la mise en oeuvre du Programme de développement des marchés d'exportation (PDME), qui est financé par le ministère des Affaires extérieures, et il aide bon nombre de petites entreprises à accéder à de nouveaux marchés d'exportation.

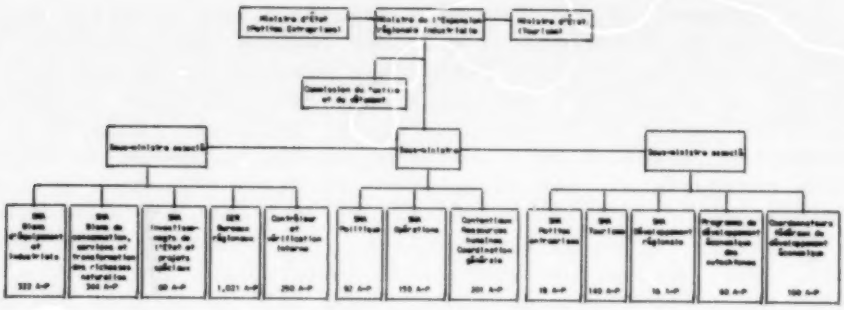
Organisation: Le MEIR est dirigé par un ministre de l'Expansion industrielle régionale ainsi qu'un ministre d'État (Tourisme) et un ministre d'État (Petites entreprises). L'organigramme du Ministère est à la fois régional et sectoriel. L'Administration centrale comprend les éléments suivants: les secteurs industriels, le développement régional

et les services généraux de soutien. Le MEIR est très décentralisé, ayant 10 bureaux régionaux, chacun placé sous l'autorité d'un directeur exécutif régional (DER) chargé des opérations dans la province où est situé le bureau régional. En outre, le Ministère a délégué dans chaque province un coordonnateur fédéral du développement économique (CFDÉ) dont le mandat consiste à assurer l'uniformité des politiques et programmes de divers ministères fédéraux.

Les bureaux régionaux du MEIR orientent leur activité sur les possibilités de développement dans des régions particulières, tandis que les sous-ministres adjoints (SMA), à l'Administration centrale, examinent la perspective nationale pour leurs secteurs respectifs: biens d'équipement et biens industriels; tourisme; biens de consommation, services et transformation des richesses naturelles; et petites entreprises. Les directeurs exécutifs régionaux et les SMA de l'Administration centrale se réunissent pour assurer la coordination des politiques régionales et sectorielles. Les coordonnateurs fédéraux du développement économique assurent la coordination des aperçus de développement économique du gouvernement fédéral de même que la gestion du processus des EDER dans chaque province. Ils président des conseils composés de hauts fonctionnaires chargés d'étudier les questions économiques dans chaque province, il font périodiquement rapport au Bureau des relations fédérales- provinciales et ils transmettent les réactions des régions à des questions d'intérêt particulier pour ces dernières et qui sont inscrites à l'agenda des travaux du gouvernement fédéral.

Le tableau 4 établit le lien entre l'organigramme du Programme et ses activités en indiquant les ressources nécessaires pour 1986-1987.

Tableau 4: Ressources par secteur et activité (en millier de dollars)



	ETP														ACTIVITÉ TOTAL
Chef commercial	486	2,500	49	950	134,857	-	667	649	1,500	9,650	-	1,300	3,839	8,344	149,176
Innovation	364	113,980	571	360	94,606	1,500	-	910	-	525	-	139	6,500	-	218,699
Développement de l'industrie du commerce et du tourisme	1,112	144,695	97,170	27,660[1]	229,396	1,500	4,800	99,711	-	152	12,270	-	54,470	60	427,966
Commercialisation	411	5,313	30	-	43,330	-	-	9,041	1,500	-	25,163	-	899	-	85,332
Administration	168	154	859	148	6,339	24,264	67	70	10,019	35	580	25	90	1,355	43,091
Total du Programme	2,703	366,987	98,139	29,178	468,581	27,264	5,574	62,930	13,019	9,162	38,062	1,693	66,404	9,759	1,331,869

[1] Comprend des paiements de 19,1 millions de dollars en vertu de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique (non-budgétaire).

À noter: Cet organigramme provisoire sera soumis l'approbation du Conseil du Trésor. Les ressources nécessaires seront assujetties à un examen au cours de l'exercice financier afin de tenir compte des modifications apportées aux priorités.

D. Perspective de planification

1. Contexte

Dans le cadre de l'élaboration et de l'exploitation de ses programmes et activités financés et non financés, le MEIR doit tenir compte de la conjoncture économique canadienne. Bien que l'on prévoie une croissance modeste au Canada à moyen terme, les entreprises canadiennes devront relever d'importants défis en raison de l'évolution des tendances commerciales, d'une concurrence plus vive et de changements technologiques rapides.

- A cause de l'intensification de la concurrence étrangère et du rythme de plus en plus rapide de mise au point et d'application des techniques, il est essentiel de moderniser les usines, de restructurer l'industrie, et d'accroître la productivité du secteur manufacturier canadien.

- La menace d'un protectionnisme croissant de la part des États-Unis (É.-U.) et la possibilité d'une certaine réévaluation du dollar canadien pourraient restreindre la croissance des exportations, plus particulièrement dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des produits forestiers. De telles éventualités accentuent le besoin de créer davantage de marchés étrangers pour les produits canadiens, spécialement par l'entremise de négociations visant à garantir et à accroître l'accès au marché américain, de même qu'à d'autres marchés internationaux.

- Il se peut que la nécessité généralisée d'accroissement de la productivité ne soit pas compatible, du moins à court terme, avec le besoin de réduction des taux actuels de chômage, qui devraient demeurer élevés.

- Les possibilités de développement industriel varient considérablement d'une région à l'autre du pays, et elles sont beaucoup plus restreintes et difficiles à exploiter dans les régions à faible croissance.

- Le déficit fédéral est imposant, il alourdit le fardeau sans cesse croissant du service de la dette et il réduit dangereusement la marge de manoeuvre du gouvernement.

2. Initiatives

Le MEIR a mis en oeuvre les initiatives suivantes après avoir évalué les facteurs ci-dessus, compte tenu des objectifs généraux du gouvernement et du mandat et de la mission du Ministère.

- le MEIR renforce son rôle de fournisseur de services à l'industrie en publiant des renseignements sur les

investissements et des données techniques et commerciales, en coopérant avec Investissement Canada pour la prestation de renseignements sur d'éventuels investisseurs étrangers, en consolidant le Système de repérage des débouchés (SRD) (voir les pages 37 et 38) et en collaborant avec des sociétés pour trouver des fournisseurs pour des grands projets de l'État.

- le MEIR tente d'élargir les marchés pour les produits canadiens à la suite de discussions avec les États-Unis dans le but de garantir et d'accroître l'accès aux marchés étrangers. Le Ministère consulte fréquemment le ministère des Affaires extérieures pour étudier l'incidence de la libéralisation des échanges commerciaux avec les États-Unis et il collaborera avec les sociétés pour trouver des débouchés.

- Le MEIR favorise la mise en valeur des régions à faibles taux de croissance selon le principe de l'autosuffissance. La région de l'Atlantique, plus particulièrement les débouchés industriels à l'Île du Cap-Breton, représentera une région prioritaire en 1986-1987.

- Le MEIR consolide le processus de consultation avec ses principaux partenaires du secteur du développement industriel, y compris les provinces et le secteur privé, en appuyant les réunions de ministres et le recours aux ententes auxiliaires et aux protocoles d'entente pour assurer l'exécution des programmes (voir les pages 34 et 49 à 53).

3. Efficacité du Programme

Les activités du MEIR visent en dernier ressort à favoriser l'investissement et l'expansion des industries de toutes les régions du Canada. Bon nombre d'initiatives ne font pas l'objet d'une aide financière directe de la part du gouvernement, mais ont peut-être profité des renseignements, des services de consultation ou des politiques du MEIR dans le but d'intensifier la coopération fédérale-provinciale dans le domaine du développement économique. En outre, le MEIR fournira en 1986-1987 quelque 848 millions de dollars sous forme de programmes d'aide à l'industrie pour des activités d'innovation, d'établissement, d'expansion, de modernisation, de commercialisation et de restructuration. En supposant que le secteur privé investit en moyenne trois dollars pour chaque dollar fourni par le MEIR, des investissements annuels de quelque 2.5 milliards de dollars de la part du secteur privé pourraient être associés aux programmes financés par le MEIR.

Ainsi, pour l'économie en général, l'investissement moyen par emploi se situe à $78,000, les sommes fournies par le MEIR en vertu des projets qu'il appuie représenteraient environ 43,000 emplois par année. En outre, vu que le ratio du capital à la production pour le secteur industriel de l'économie canadienne se situe à près de 2.2, la valeur de

la production industrielle liée aux projets parrainés par le MEIR s'établirait à 1,5 milliards de dollars. L'industrie canadienne exporte habituellement le tiers de sa production.

Les activités du MEIR visent toutes les régions du Canada. La répartition des dépenses totales découlant du Programme, selon la région, figure au tableau 5 ci-dessous:

Tableau 5: Répartition des sommes liées aux activités du MEIR, selon la région (en milliers de dollars)

	Moyenne quinquennale 1980-1981 à 1984-1985	
Région	$	%
Terre-Neuve	29,039	4.2
Ile-du-Prince-Édouard	15,371	2.2
Nouvelle-Écosse	54,218	7.8
Nouveau-Brunswick	47,037	6.7
Québec	263,906	37.8
Ontario	162,739	23.3
Manitoba	43,845	6.3
Saskatchewan	19,723	2.8
Alberta	11,065	1.6
Colombie-Britannique	47,181	6.7
Territoires du Nord-Ouest/Yukon	4,424	0.6
	698,548	100.0

Le tableau 6 renferme le nombre de projets du secteur privé financés directement par l'intermédiaire des programmes du MEIR, de même que les contributions totales autorisées. Les données de ce tableau ne comprennent pas les ententes auxiliaires, qui sont exécutées par l'entremise d'accords conjoints avec les gouvernements provinciaux. Ces programmes sont discutés en plus de détails aux pages 54 à 61.

Tableau 6: Nombre des projets autorisés et valeur (en milliers de dollars) de l'aide consentie, selon le programme

	Réel 1985-1986 (au 31 décembre 1985)		Réel 1984-85	
	Nombre	$	Nombre	$
Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	16	16,605	62	66,989
Programme de développement industriel et régional *	714	247,445	1,464	418,084
Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest	46	9,205	35	4,034
Programme spécial sur l'aménagement rural et le développement agricole	382	17,758	382	14,636
Programme de développement économique des autochtones	55	6,644	27	5,051
Programme d'aide aux constructeurs de navires	66	10,366	65	24,340
Loi sur les prêts aux petites entreprises	17,760	547,178	34,579	1,000,980

* Comprend les programmes antérieurs englobés par le PDIR

Bien que tous les programmes du Ministère contribuent à renforcer l'économie des provinces, les ententes de développement économique et régional (EDER) constituent le principal moyen de répondre aux besoins de développement économique régional. Les EDER, élaborées de concert avec les gouvernements provinciaux, forment le cadre des ententes auxiliaires qui répondent aux besoins de chaque province. Le tableau 7 renferme les crédits engagés par le MEIR pour les ententes auxiliaires en cours en vertu des ententes de développement économique et régional et de leurs prédécesseurs, les ententes-cadres de développement. La période couvert par ces crédits courants inclue les ECD signés en 1975 aux EDER qui expire en 1992. En générale, ces crédits couvrent une période de cinq ans. De plus amples renseignements au sujet des EDER et des ECD sont disponibles au tableau 23, à la page 49.

Tableau 7: Engagements (en milliers de dollars) relatifs aux ententes auxiliaires, selon la province

	Sommes engagées par le MEIR
Terre-Neuve	247,103
Ile-du-Prince-Édouard	22,750
Nouvelle-Écosse	300,873
Nouveau-Brunswick	166,775
Québec	517,752
Ontario	133,553
Manitoba	173,200
Saskatchewan	116,410
Alberta	70,650
Colombie-Britannique	127,500
Territoires du Nord-Ouest	9,675
Yukon	8,000
	1,894,241

Par l'entremise des coordonnateurs fédéraux du développement économique, le Ministère coordonne également l'activité globale découlant des EDER, que ces dernières aient été ou non mises en oeuvre par le MEIR. Au mois d'octobre 1985, les gouvernements fédéral et provinciaux (y compris les ministères autres que le MEIR) avaient signé 75 ententes auxiliaires et 13 protocoles d'entente portant sur divers aspects du développement économique et régional. Les sommes engagées au titre des ententes auxiliaires (y compris celles exécutées par d'autres ministères) pour une période de cinq ans approchaient les quatre milliards de dollars.

Évaluation du Programme: Afin d'assurer le respect des objectifs du Programme et d'orienter l'élaboration et la mise en oeuvre de nouvelles initiatives, le service d'évaluation des programmes au sein du Ministère examine toutes les activités du Ministère (par ex., des programmes particuliers ou des éléments d'évaluation) ou des questions qui préoccupent la haute direction. Dans leur ensemble, ces études indiquent dans quelle mesure chaque programme contribue à l'atteinte des objectifs généraux du Ministère ou s'il est encore pertinent. Un résumé des principales études réalisées figure aux pages 23 à 26.

Ententes auxiliaires:

- L'évaluation de l'entente Canada-Manitoba sur le développement industriel indique que les programmes exécutés en vertu de cette entente ont permis de venir en

aide aux petites entreprises (1) en facilitant le transfert de la technologie par l'entremise de centres de recherche et de technologie et (2) en offrant aux entreprises des services de consultation et en mettant à leur disposition des installations de fabrication avancée. L'évaluation a également permis de préciser les possibilités d'amélioration notamment en ce qui touche les liens avec d'autres programmes, le recours à des conseils consultatifs, le processus de sélection des clients, le niveau de service à la clientèle et la nécessité d'accroître la visibilité des programmes.

- L'évaluation de l'entente Canada-Colombie-Britannique sur le développement de l'industrie du tourisme a révélé que ce programme avait permis d'accroître les investissements et d'intensifier la création d'emplois dans l'industrie touristique. On y a également mentionné la nécessité d'accorder une attention plus soutenue à la structure de l'industrie dans cette province, de même qu'à la commercialisation, à la promotion et à l'accroissement de la demande.

Programme de développement industriel et régional (PDIR): Bien que le PDIR soit un programme trop nouveau pour en effectuer une évaluation officielle, le programme qui l'a précédé et qui a été remplacé par le PDIR ont fait l'objet d'une évaluation:

- Une évaluation du Programme coopératif d'expansion des marchés outre-mer (PCEMO) révèle que ce programme influe de façon importante et positive sur le volume d'exportation outre-mer des produits du bois de la Colombie-Britannique, qu'il a permis de réduire les répercussions négatives des obstacles commerciaux non tarifaires sur les exportations de produits de bois canadiens dans divers pays, et que l'administration tripartite de ce programme (gouvernements fédéral et provincial, et industrie) de même que son exécution unilatérale par le Conseil des industries forestières de Colombie-Britannique a été fructueuse et efficace. Cette évaluation mentionne également la nécessité d'une plus grande participation de l'industrie manufacturière aux fins de la valeur ajoutée. On y souligne le besoin de la participation du gouvernement fédéral afin d'assurer le recours optimal aux personnes ressources à l'échelle internationale. L'évaluation précise également la nécessité d'une meilleure coordination entre le Conseil des industrie forestières de Colombie-Britannique et d'autres associations canadiennes du secteur des produits forestiers à l'égard de la promotion des exportations.

Programme des ententes spéciales sur l'aménagement rural et le développement agricole:

- Dans les territoires du Nord-Ouest, les projets spéciaux ARDA ont eu un effet positif sur la planification et la direction au sein de la collectivité, sur l'amour-propre des employés et leur attitude à l'égard du travail, et sur la participation des entreprises locales à des initiatives qui contribuent au développement de la collectivité. En plus de la nécessité d'apporter un certain nombre d'améliorations de nature administrative, on note dans l'étude que les sommes consacrées aux projets devraient être plus directement liées à une stratégie économique explicite. Enfin, on mentionne la nécessité de réduire la portée des ententes spéciales ARDA afin d'accorder plus d'attention aux possibilités d'expansion des entreprises parrainées par des groupes et organismes autochtones.

- Au Yukon, on estime que l'entente spéciale ARDA satisfait à des besoins importants en ce qui touche l'expansion de la petite entreprise, la formation et les activités primaires de production. Les observations relatives aux améliorations de nature administrative à apporter à l'entente spéciale ARDA dans les territoires du Nord-Ouest et à l'établissement de liens plus directs entre les sommes consacrées à des projets et une stratégie économique explicite s'appliquent également à l'entente spéciale ARDA au Yukon.

Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre (PAIM):

- Le volet pièces d'automobile du Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre a aidé les entreprises canadiennes des pièces d'automobile à se préparer à la relance du marché nord-américain de l'automobile. Bien que cette relance ait pu atténuer les répercussions du programme, l'étude révèle que l'un des avantages principaux de ce programme réside dans l'offre d'une aide aux petites et moyennes entreprises, ce qui leur permettrait de fabriquer de nouveaux produits ou d'accéder à d'autres marchés. Les données recueillies indiquent également que ce programme a favorisé l'investissement, permettant ainsi de maintenir la viabilité du secteur des pièces d'automobile.

- L'évaluation du Programme d'adaptation industrielle axé sur les collectivités (PAIC) révèle que ce programme a permis à 12 collectivités désignées d'accroître la capacité de production de sociétés, leurs chiffres de vente et leurs bénéfices, et de préserver ou de créer des emplois, ce qui a eu pour effet d'alléger, dans une certaine mesure les problèmes suscités par le programme. L'aide accordée en vertu du PAIC a donné à des entreprises l'occasion

d'entreprendre des projets plus tôt que prévu et sur une plus grande échelle. L'efficacité du programme dépend de la taille et de l'emplacement de chaque collectivité de même que de sa base économique. Il n'a toutefois pas été précisé si toutes les collectivités désignées sont celles qui ont le plus besoin d'aide; en outre, il a été noté que certaines caractéristiques du programme ont restreint l'efficacité du programme.

Commercialisation du tourisme:

- Une évaluation de l'orientation de la politique de commercialisation du tourisme du gouvernement fédéral a été effectuée. Celle-ci portait principalement sur les rôles respectifs des gouvernements fédéral et provinciaux et du secteur privé. Elle a permis de cerner des questions relatives aux stratégies nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de commercialisation du tourisme, plus particulièrement la nécessité de faire preuve de plus de précision. On a également souligné le besoin de coordonner les initiatives en matière de commercialisation entre les divers niveaux paliers de gouvernement et le secteur privé. Les résultats de cette évaluation ont servi dans une large mesure à élaborer et à mettre en oeuvre de nouvelles stratégies de revitalisation de l'industrie touristique.

Section II
Analyse par activité

A. Climat commercial

Objectif

Favoriser un climat propice aux investissements, à l'innovation, à l'esprit d'entreprise et à l'expansion économique.

État récapitulatif des ressources

En 1986-1987, l'élément climat commercial représentera environ 13% de l'ensemble des dépenses du Programme et 17% des années-personnes.

Tableau 8: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Politiques et renseignements commerciaux	44,613	44,564	68,264
Aide sous forme de programmes			
- EDER et ECD	86,138	70,085	64,768
- PDIR	11,320	10,092	10,820
- Autres programmes	7,105	50,153	55,259
Total	149,176	174,894	199,111
Années-personnes	486	504	585

En 1986-1987, environ 30% des sommes relatives à l'élément climat commercial seront consacrées aux traitements et autres dépenses de fonctionnement, et 70% aux subventions et aux contributions.

Description

L'activité climat commercial englobe les efforts déployés par le MEIR pour favoriser un climat propice aux investissements d'entreprises,

tant à l'échelle fédérale que provinciale. Ce but se réalise principalement par l'élaboration et la coordination des politiques et par une aide financière visant à mettre en place l'infrastructure nécessaire à la réussite des activités industrielles.

Politiques et renseignements commerciaux: L'élaboration et la coordination des politiques sont les deux principaux éléments de cette activité qui vise à produire des stratégies de développement sectoriel et régional. Les coordonnateurs fédéraux du développement économique sont les principaux représentants du gouvernement fédéral dans chaque province. Par l'entremise du réseau des CFDÉ et de l'Administration centrale, le Ministère collabore avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour orienter les politiques qui influent sur le développement industriel régional dans des domaines comme la fiscalité, le commerce, le dessaisissement de sociétés d'État, les acquisitions, l'investissement étranger et la concurrence. Les CFDÉ ont été particulièrement actifs dans certaines régions du pays qui font face à des problèmes économiques uniques comme la Gaspésie et le Bas Saint-Laurent et le Cap-Breton.

Le Ministère consulte les gouvernements provinciaux et d'autres organismes fédéraux et privés en vue d'exploiter au maximum les possibilités de développement. Des ententes fédérales-provinciales sont mises au point pour répondre aux besoins particuliers de chaque province en matière de développement économique. Des négociations avec des représentants d'entreprises et de gouvernements étrangers sont entamées afin de favoriser la coopération et d'encourager les entreprises conjointes en matière d'investissement et de commercialisation.

On met aussi l'accent sur le rassemblement et la diffusion de renseignements économiques et commerciaux et sur la conduite d'études spéciales touchant les questions commerciales importantes. Par exemple, des études sur les secteurs industriels sont menées en vue d'examiner le potentiel d'expansion, les répercussions commerciales et les conséquences sur le développement régional.

La plus grande priorité consiste à garantir la participation du secteur privé pour veiller à ce que les politiques et programmes du Ministère satisfassent aux besoins de l'industrie. Cette interaction se réalise grâce à des consultations soutenues avec des entreprises et des organismes industriels.

Aide offerte en vertu des programmes: L'aide financière directe en vertu de l'élément climat commercial sert à appuyer la mise en place d'une infrastructure industrielle (comme des parcs industriels, des quais, des réseaux d'aqueduc, des services d'utilités publiques, des routes d'accès et des services communs), principalement au moyen des ententes de développement économique et régional. Des ententes auxiliaires de planification en vertu des EDER ont été signées avec sept provinces et elles constituent un cadre financier pour les activités

fédérales-provinciales conjointes en matière de planification économique et les études connexes. La mise en place d'une infrastructure aide les entreprises en abaissant le coût des services communs et elle profite également aux collectivités en incitant les industries à s'installer dans leurs régions. Les organismes qui appuient le développement industriel sont également financés en vertu de cette activité.

En vertu du Programme de développement industriel régional (PDIR), l'aide accordée aux projets en vertu de l'élément climat commercial a été supprimée en novembre 1984. Cependant, dans le cas des projets autorisés avant cette date, les crédits seront engagés en 1986-1987.

Données sur le rendement et justification des ressources

Un climat commercial positif étant un élément essentiel au développement économique et à la mise en oeuvre des projets subventionnés par le MEIR dans toutes les régions, le Ministère affecte d'importantes ressources à cette activité pour les fonctions exposées ci-dessus. Bien qu'il soit très difficile de mesurer les résultats directs de cette activité, les avantages qui en découlent proviennent d'une série d'investissements du secteur privé, qui figurent plus en détail dans la section III du présent document.

B. Innovation

Objectif

Stimuler la recherche et le développement et mettre en valeur les aptitudes innovatrices de l'industrie canadienne afin d'améliorer la capacité du Canada à concurrencer sur les marchés nationaux et étrangers.

État récapitulatif des ressources

En 1986-1987, l'élément innovation représentera environ 20% des dépenses du Programme et 10% des années-personnes.

Tableau 9: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Politiques et renseignements commerciaux	28,857	24,732	21,191
Aide en vertu du Programme			
- EDER et ECD	1,890	942	859
- PDIR/PPIRD	179,074	141,120	138,072
- Autres programmes	8,834	6,736	14,861
Total	218,655	173,530	174,983
Années-personnes	266	237	322

En 1986-1987, environ 13% des sommes relatives à l'élément innovation seront consacrées aux traitements et autres dépenses de fonctionnement, et 87% aux subventions et contributions.

Description

L'activité innovation facilite l'introduction, sur le marché, de nouveaux produits et procédés. L'objectif à long terme consiste à établir une vaste capacité d'innovation dans tous les secteurs de la fabrication et de la transformation.

Politiques et renseignements commerciaux: Ces fonctions consistent à élaborer des politiques, à offrir des services d'orientation commerciale et à analyser et diffuser des renseignements sur de nouvelles techniques ainsi que de nouveaux produits et procédés. Le Ministère favorise également l'utilisation des normes internationales en matière de design pour permettre aux industries nationales de concurrencer sur un pied d'égalité sur les marchés d'exportation; il incite aussi les filiales à obtenir, auprès de leurs sociétés-mères, des mandats d'exclusivité mondiale. Ces mandats englobent des facteurs comme l'autonomie au chapitre des exportations, des juridictions et des subventions de fonctionnement (comme des marchés de l'État) permettant aux entreprises étrangères de s'établir au Canada.

Le Ministère appuie les centres de technologie qui effectuent des activités de recherche et de développement au nom de l'industrie, et il offre des conseils et des services techniques. Il subventionne aussi les centres d'innovation, qui évaluent les inventions et favorisent la commercialisation de nouveaux produits et l'établissement de nouvelles entreprises s'occupant de technologie. Ces centres participent à l'élaboration de nouvelles techniques et au transfert de ces dernières dans tout le pays.

Aide offerte en vertu des programmes: Pour rendre les entreprises d'innovation à risques élevés plus attrayantes pour le secteur privé, une aide est fournie par les programmes du MEIR. Ainsi, une aide est accordée aux entreprises qui mettent au point de nouveaux produits et procédés, qui adaptent les techniques étrangères au marché canadien, ou qui investissent dans des techniques d'une importance stratégique. Parmi les activités admissibles à une aide financière figurent les projets de recherche appliquée, les projets de mise au point de nouveaux produits et procédés, les projets de conception et d'ingénierie, et les produits servant à la défense.

Données sur le rendement et justification des ressources

Il est habituellement reconnu que la promotion de l'innovation industrielle et du progrès technologique constitue le principal moyen qui permet à une économie industrielle d'atteindre un niveau soutenu de croissance économique dans un contexte international de plus en plus en concurrentiel. Les activités du MEIR dans ce domaine portent principalement sur l'application commerciale de la recherche et du développement et du progrès technologique, adaptés pour satisfaire aux besoins particuliers de l'économie canadienne.

Les initiatives dans ce domaine comportent souvent de grands risques et les retombées pour les sociétés visées et le gouvernement sont incertaines, souvent indirectes, et habituellement ressenties à long terme. Pour cette raison, il est difficile, voire impossible, de mesurer l'incidence directe de l'aide du gouvernement dans ce domaine.

Néanmoins, un certain nombre de projets d'innovation subventionnés par le MEIR ou ses prédécesseurs qu'il a remplacés peuvent être donnés en exemple du genre de résultats positifs qui peuvent être obtenus.

- Le projet de mise au point du moteur PT-6 de la société Pratt & Whitney, lancé en 1959, a été appuyé par les crédits du PPIMD, soit la somme approximative de 300 millions de dollars répartis sur une période de 20 ans. Le chiffre d'affaires cumulatif découlant de la vente de moteurs PT-6 et de pièces connexes s'établit à 3,5 milliards de dollars. Dans une étude effectuée en 1980 sur le PPIMD, on en vient à la conclusion que sans la prestation d'une aide en vertu de ce programme, la Pratt et Whitney n'exploiterait plus d'usine au Canada à l'échelle commerciale.

- La société Polyrim, division de la Magna International Inc., a entrepris en 1980 un projet visant la production de pare-chocs en plastique moulé par injection à réaction. La contribution fédérale s'est élevée à 18 millions de dollars, dont environ 13 millions pourraient être récupérés. A l'heure actuelle, cette société exploite deux usines à Toronto, elle compte environ 600 employés et son chiffre d'affaires s'établit à près de 70 millions de dollars. La croissance devrait se maintenir et atteindre 2 à 3 fois le niveau actuel d'ici 1990.

- La société Linamar Machine Limited, de Guelph, en Ontario a reçu l'aide du gouvernement fédéral depuis la fin des années 60 pour divers projets en vertu du PPIMD, du PAIM et du PDIR, pour l'établissement d'une entreprise d'usinage à forfait axé principalement sur le secteur de l'exportation du matériel de défense et sur le marché des véhicules lourds. L'aide fédérale totale a atteint environ 12 millions de dollars, dont environ 5.5 millions de dollars sont remboursables. Cette société compte maintenant cinq usines totalisant 525 employés et elle a un chiffre de vente de quelque 31 millions de dollars. On prévoit une croissance rapide qui devrait tripler d'ici 1990.

Les exemples ci-dessus montrent bien le genre de résultats enregistrés au cours des quelque dernières années. Les résultats prévus de certains projets ayant bénéficié de l'aide consentie en vertu des principaux programmes du MEIR figurent à la section III du plan des dépenses.

C. Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme

Objectif

Stimuler le développement de l'industrie, du commerce et du tourisme du Canada en appuyant les initiatives industrielles, touristiques et des petites entreprises et les projets visant la construction, la modernisation et l'agrandissement d'usines.

État récapitulatif des ressources

En 1986-1987, l'élément développement de l'industrie, du commerce et du tourisme représentera environ 56% des dépenses affectées au Programme et 40% des années-personnes.

Tableau 10: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Politiques et renseignements commerciaux	88,653	84,150	62,989
Aide en vertu du Programme			
- EDER et ECD	89,540	116,808	107,905
- PDIR/PPIMD	181,931	250,817	254,901
- Autres programmes	251,437	169,657	179,788
Prêts et investissements non budgétaires	16,400	22,100	275
Total	627,961	643,532	605,858
Années-personnes	1,112	1,185	878

En 1986-1987, environ 14% du budget consacré à l'élément développement industriel, commercial et touristique sera destiné aux traitements et autres dépenses de fonctionnement, et 86% aux subventions, contributions, prêts et investissements. Des recettes totalisant $103,000 provenant, par l'entremise de cette activité, des revenus de placement, des remboursements de dépenses des années précédentes ainsi que des frais de service, seront versées au Fonds du revenu consolidé (voir la page 47).

Description

L'activité relative au développement de l'industrie, du commerce et du tourisme appuie les projets de développement commercial qui sont fondés sur les points forts des régions et qui contribuent à la productivité et à un essor économique soutenu.

Politiques et renseignements commerciaux: Ces fonctions consistent à formuler des politiques, à analyser des renseignements économiques et commerciaux et à fournir ces renseignements au monde des affaires. Le Ministère aide l'industrie en repérant les possibilités d'investissement, en effectuant des études de faisabilité pour les projets nécessitant des fonds et en orientant les entreprises dans toutes les étapes de l'élaboration d'un projet. D'autres fonctions relatives aux politiques et aux renseignements commerciaux dans le cadre de cette activité sont décrites ci-dessous.

- Les protocoles d'ententes avec les entreprises sont utilisés pour entrer en contact avec un petit nombre d'entreprises clés afin d'en arriver à des accords généraux et de déterminer les mesures que pourrait prendre le gouvernement pour contribuer à la réalisation des objectifs mutuels. Les discussions portent sur des questions d'intérêt commun comme l'expansion économique, l'emploi et les exportations.

- Le secteur du tourisme est stimulé par la mise au point de produits touristiques comme des attractions, des installations à l'intention des visiteurs et des services pour attirer les touristes et aider le développement régional. Le Ministère définit les problèmes d'approvisionnement ou de développement, et trouve des solutions pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'industrie touristique.

- Le Ministère favorise l'utilisation maximale des fournisseurs canadiens de biens et services pour élargir l'assise du marché national à l'intention des entreprises canadiennes.

Aide offerte en vertu des programmes: Une aide financière est offerte par le truchement du Programme de développement industriel et régional (PDIR) pour stimuler l'établissement, l'agrandissement et la modernisation des entreprises canadiennes. Les entreprises sont également subventionnées en vertu du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense pour mettre au point des produits viables servant à la défense ou des produits connexes destinés à l'exportation; de même, le développement régional et le tourisme sont appuyés par des ententes fédérales-provinciales.

Les ressources des autres programmes précisées à la section III du présent plan visent également en grande majorité cette activité. Le Programme relatif à la Loi spéciale sur l'aménagement rural et le

développement agricole et le Programme de développement économique des autochtones portent sur les besoins précis des autochtones en matière de développement économique. En vertu du Programme d'aide aux constructeurs de navires, on tente d'accroître la compétitivité de l'industrie canadienne de la construction navale. La Loi sur les prêts aux petites entreprises a été adoptée dans le but d'inciter les prêteurs du secteur privé à prêter à la petite entreprise en garantissant les prêts accordés par des banques à charte canadiennes.

Données sur le rendement et justification des ressources

Un certain nombre de projets est mis en oeuvre en vertu de cette activité et leurs résultats prévus figurent à la section III du présent document.

D. Commercialisation

Objectif

Faciliter le repérage, le développement et l'exploitation des débouchés sur les marchés internationaux et nationaux, y compris les débouchés des grands projets de développement, afin d'augmenter les ventes tant au pays qu'à l'étranger.

État récapitulatif des ressources

En 1986-1987, l'élément commercialisation représentera environ 7% des dépenses du Programme et 15% des années-personnes.

Tableau 11: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Politiques et renseignements commerciaux	51,982	56,943	42,873
Aide en vertu du Programme			
- EDER et ECD	16,028	565	609
- PDIR	13,329	2,816	3,174
- Autres programmes	883	5,809	5,571
Total	82,222	66,133	52,227
Années-personnes	411	415	468

En 1986-1987, environ 63% du budget consacré à l'élément commercialisation sera destiné aux traitements et autres dépenses de fonctionnement et 37% aux subventions et aux contributions.

Description

Par le truchement de l'activité relative à la commercialisation, le gouvernement partage les riques et les coûts engagés pour acquérir des connaissances sur les marchés et pour promouvoir les produits et les services des entreprises canadiennes.

Politiques et renseignements commerciaux: Ces fonctions, qui englobent la commercialisation du tourisme et l'amélioration des marchés internationaux et nationaux, forment la majeure partie de cette activité commercialisation.

La commercialisation du tourisme, qui est un élément important de l'activité de commercialisation, vise à améliorer l'image du Canada comme destination touristique et à accroître la part du pays de l'industrie touristique mondiale, laquelle prend de plus en plus d'ampleur. Des activités de publicité et d'autres activités connexes de communication sont menées sur les marchés américain, canadien et outre-mer en collaboration avec les provinces, les territoires et le secteur privé, afin de pénétrer plus de marchés primaires c.-à-d. le nord-est des É-U., et d'exploiter de nouveaux marchés, géographiques c.-à-d. l'Asie du sud-est et les marchés ayant un intérêt spécial, comme le ski.

Pour favoriser la commercialisation à l'échelle nationale et internationale, il faut trouver de nouveaux marchés et faciliter l'accès à ces débouchés, analyser les marchés et diffuser des données sur ceux-ci. La commercialisation nationale est amplifiée grâce à une campagne intitulée "Pensons canadien" qui sensibilise davantage les gens aux retombées des produits et services fabriqués au pays. Des services de renseignements sur les marchés et des services d'orientation sont également offerts aux fabricants pour les sensibiliser davantage aux débouchés et pour réduire la dépendance à l'égard des importations. Grâce au Système de repérage des débouchés (SRD), le public a accès à des renseignements sur près de 17 500 entreprises canadiennes et sur les produits, les services et les capacités qu'elles offrent. Le programme des prix d'excellence du Canada favorise l'abilité compétitive de l'industrie canadienne dans le marché.

Le MEIR participe à la prestation de deux programmes financés par le ministère des Affaires extérieures et conçus pour pénétrer des marchés étrangers. Le Programme de développement des marchés d'exportation (PDME) aide les entreprises à faire fructifier leurs efforts de commercialisation sur les marchés mondiaux à l'aide d'une vaste gamme de techniques de commercialisation, notamment la participation à des foires commerciales et l'invitation d'acheteurs étrangers au Canada. Alors que le PDME vient en aide aux entreprises, le Programme des projets de promotion (PPP) est le véhicule utilisé par le gouvernement fédéral pour planifier et mettre en oeuvre la participation à des foires et missions commerciales, ainsi que pour favoriser les visites commerciales d'acheteurs étrangers et de délégations gouvernementales. En 1985-1986, le ministère des Affaires extérieures a revu le PDME et le PPP dans le but de déterminer des mesures qui lui permettraient d'atteindre d'une manière plus efficace les objectifs de ces programmes et d'en utiliser plus efficacement les ressources.

Aide offerte en vertu des programmes: L'aide financière directe, fournie surtout par le PDIR, aide les organismes à appuyer l'industrie

canadienne dans la commercialisation de ses produits, par le truchement de la recherche sur les marchés, de manifestations spéciales, et de conférences. Le Programme coopératif d'expansion du marché outre-mer, qui est un élément du PDIR, aide les entreprises du secteur forestier à pénétrer les marchés étrangers. Les ententes fédérales-provinciales appuient également les projets régionaux de commercialisation.

Données sur le rendement et justification des ressources

En ce qui touche l'activité de commercialisation, les programmes PDME et PPP exécutés par le MEIR au nom du ministère des Affaires extérieures ont appuyé les initiatives figurant dans le tableau 12.

Tableau 12: Données sur le rendement de l'activité de commercialisation

Commercialisation internationale	Réel 1984-1985
Programme de développement des marchés d'exportation	
Nombre d'entreprises subventionnées	3,207
Programme des projets de promotion	
Nombre de foires commerciales organisées	193
Nombre de missions organisées	166
Nombre de délégations commerciales amenées au Canada	90

En vertu du Programme "Pensons canadien", le Ministère participe à environ 70 projets partout au pays dans le but de mieux sensibiliser les Canadiens aux produits canadiens. Le Système de repérage des débouchés (SRD) offre des services à environ 700 utilisateurs.

Le programme de commercialisation du tourisme utilise une série de techniques modernes de publicité et de promotion pour atteindre les clients éventuels des principaux marchés touristiques du Canada. Selon des sondages, la publicité touristique est efficace, car elle permet d'atteindre les groupes cibles et de les sensibiliser aux produits canadiens.

Un certain nombre de projets mis en oeuvre en vertu de l'activité commercialisation et leurs résultats prévus figurent à la section III du présent document.

E. Administration

Objectif

Rehausser les activités ministérielles par une orientation intégrée et la prestation de services de soutien efficaces.

État récapitulatif des ressources

En 1986-1987, l'élément administration représentera environ 4% de l'ensemble du budget du Programme et 18% des années-personnes.

Tableau 13: Dépenses (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Gestion intégrée	4,824	5,174	4,234
Services intégrés	39,027	41,866	34,259
Total	43,851	47,040	38,493
Années-personnes	508	622	673

En 1986-1987, le budget d'administration portera entièrement sur les traitements et autres dépenses de fonctionnement.

Description

L'activité administration comprend la gestion intégrée et les services intégrés. La gestion intégrée représente la gestion de l'administration centrale du Ministère et englobe le Bureau de coordination générale, les bureaux des sous-ministres, les sous-ministres adjoints et leur personnel de soutien immédiat. Les services intégrés comptent une vaste gamme de services centralisés assurés par le Bureau du Contrôleur, la Direction générale des ressources humaines, la Direction générale des Communications, les Services de vérification interne et le Contentieux.

C'est dans le cadre de cette activité que sont dispensés les services visant à aider et appuyer les directions sectorielles à remplir le mandat du Ministère. On trouve également des mécanismes d'information pour aider à formuler des politiques, et des systèmes de contrôle pour veiller au respect de l'obligation de rendre compte.

Données sur le rendement et justification des ressources

L'administration du Programme d'expansion industrielle régionale par rapport à l'ensemble des années-personnes et des dépenses figure au tableau 14.

Tableau 14: Rapport entre les ressources affectées à l'administration et au Programme

	Budget des dépenses 1986-1987		Prévu 1985-1986		Réel 1984-1985	
	Milliers de dollars	A-P	Milliers de dollars	A-P	Milliers de dollars	A-P
Total du Programme	1,121,865	2,783	1,105,129	2,962	1,070,672	2,927
Administration	43,851	508	47,040	622	38,493	673
Pourcentage du total	4	18	4	21	4	23

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Tableau 15: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Personnel			
Traitements et salaires	123,157	123,145	113,258
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	17,236	17,234	16,756
Autres frais touchant le personnel	37	37	555
	140,430	140,416	130,569
Biens et services			
Transport et communications	22,288	23,549	17,405
Information	32,113	34,660	37,646
Services professionnels et spéciaux	44,933	40,733	36,890
Location	2,120	2,228	3,169
Achat de services de réparation et d'entretien	1,135	1,193	1,973
Services publics, fournitures et approvisionnements	2,944	3,094	2,911
Toutes autres dépenses	10,871 *	10,429 *	407
	116,404	115,886	100,401
Total — Dépenses de fonctionnement	256,834	256,302	230,970
Capital	1,122	1,127	2,840
Paiements de transfert	847,509	825,600	836,587
Total, dépenses budgétaires	1,105,465	1,083,029	1,070,397
Non-budgétaire (prêts et investissements)	16,400	22,100	275
Total des dépenses	1,121,865	1,105,129	1,070,672

* Les paiements à Canadair Limitée pour le système de reconnaissance aérienne CL 289 sont inclues dans l'objet standard 12, toutes autres dépenses.

2. Dépenses relatives au personnel

Tableau 16: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelle des traitements actuelles	Provision pour le traitement annuel moyen
	1986-1987	1985-1986	1984-85		1986-1987
Gestion					
Gouverneur en conseil et cadres supérieurs	155	159	105	53,210 - 114,260	71,804
Haute direction	175	174	161	50,350 - 59,220	63,543
Scientifique et professionnelle					
Économie, sociologie et statistique	88	100	69	14,570 - 65,080	52,691
Autres	6	9	7	15,840 - 76,130	37,533
Administration et service extérieur					
Services administratifs	152	159	148	13,912 - 57,987	35,354
Stagiaires en administration	0	2	0		
Gestion des systèmes d'ordinateurs	37	41	33	19,423 - 63,583	41,494
Gestion des finances	53	55	59	13,853 - 57,980	41,233
Services d'information	95	104	91	13,579 - 57,980	40,826
Organisation et méthodes	6	6	6	13,926 - 57,980	40,269
Gestion du personnel	36	43	43	13,330 - 59,510	38,726
Administration des programmes	9	13	9	13,912 - 57,987	40,398
Achat et approvisionnement	8	7	8	12,766 - 57,980	38,755
Commerce	907	962	918	15,635 - 64,521	52,694
Service extérieur	20	27	45	15,685 - 66,252	49,984
Technique					
Soutien technologique et scientifique	14	3	0	14,041 - 50,866	18,362
Techniciens divers	7	8	9	12,635 - 55,682	38,027
Soutien des sciences sociales	46	40	47	12,635 - 57,764	32,186
Autres	6	6	7	15,557 - 53,509	31,253
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux règlements	464	531	507	12,932 - 31,743	23,335
Secrétariat, sténographie et dactylographie	451	474	429	12,636 - 31,946	23,411
Autres	15	16	14	12,665 - 37,130	26,166
Exploitation					
Services divers	7	9	7	13,253 - 39,988	23,279
Manoeuvres et hommes de métier	2	2	2	14,776 - 40,676	24,407
Autres	24	20	n/a		

Nota: Les colonnes des années-personnes présentent la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne de l'échelle des traitements actuels montre l'échelle de traitement de chacun des groupes professionnels au 31 octobre 1985. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base, y compris les provisions pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Dépenses en capital

Le tableau 17 représente les dépenses en capital de 1984-1985 à 1986-1987.

Tableau 17: Répartition du budget d'immobilisations (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Construction et acquisition de machines et d'équipement	1,122	1,127	2,840

L'équipement acheté se compose principalement de mobilier de bureau, d'équipement téléphonique, de photocopieuses, de matériel audiovisuel, d'équipement de traitement de textes et d'autre matériel informatique.

4. Paiements de transfert

Tableau 18: Détails des paiements de transfert (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Subventions			
Subventions en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional	771	201	651
Subventions en vertu du Programme de développement économique des autochtones	1,000	1,000	-
Subventions à des organismes sans but lucratif pour favoriser la coopération et le développement économiques	500	300	105
Subventions en vertu du Programme des prix d'excellence du Canada	6	5	-
Total des subventions	**2,277**	**1,506**	**756**

Tableau 18: Détails des paiements de transfert (en milliers de dollars) (suite)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Contributions (suite)			
Contributions en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional et pour les engagements en vigueur en vertu de programmes antérieurs abolis	220,175	234,494	253,633
Contributions en vertu du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense	164,708	170,150	152,683
Contributions aux termes des ententes auxiliaires en vertu des ententes de développement économique et régional et des ententes cadres de développement avec les provinces	193,596	188,400	174,141
Contributions en vertu de la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole	21,900	16,500	13,487
Contributions en vertu du Programme d'aide aux constructeurs de navires	29,000	22,000	27,296
Contributions en vue d'appuyer le Programme de développement industriel lié au transport dans l'Ouest	14,169	3,000	332
Contributions à des organismes sans but lucratif et à des opérations commerciales en vue d'appuyer le tourisme	3,115	4,300	6,259
Contributions en vertu du Programme de développement économique des autochtones	56,676	19,000	3,252
Contributions en vertu du Règlement pour un renouveau industriel canadien	72,000	55,000	54,238
Contributions pour les engagements en vigueur en vertu du Programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'oeuvre	6,393	13,000	29,432
Contributions pour stimuler l'activité économique dans la région désignée du Cap-Breton	5,000	1,000	-
(S) Obligations contractées en vertu de la Loi sur les prêts aux petites entreprises	50,500	42,000	28,982
(S) Paiements d'assurance en vertu du Programme d'expansion des entreprises et garanties en vertu du Programme de développement industriel et régional	8,000	10,000	5,940
Contributions totales	845,232	778,844	749,675

Tableau 18: Détails des paiements de transfert (en milliers de dollars) (suite)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Postes non requis en 1986-1987:			
Subventions en vertu de la Loi sur la bonification d'intérêts au profit des petites entreprises	-	500	4,059
Subventions au Centre des sciences du Nord	-	500	-
Subventions à la Fédération des travailleurs du Québec pour le Fonds de solidarité	-	10,000	-
Contributions pour les engagements en vigueur en vertu du Programme des projets spéciaux de relance	-	15,500	44,268
Contributions en vertu du Programme spécial d'initiatives d'emploi	-	250	3,113
Contributions en vertu du Programme d'aide à la société Documented Circuits Inc.	-	1,000	-
Contributions en vue des coûts en capital des centres de commerce au Canada	-	-	10,376
Contributions relatives au Programme de relance à l'aide à l'emploi	-	-	84
(S) Paiements des garanties de prêts en vertu de la Loi sur les lois des subventions au développement régional	-	17,500	-
(S) Paiements de l'assurance-prêt à la société Maislin Industries Limited	-	-	24,256
Total des crédits non requis pour 1986-1987	-	45,250	86,156
Total des paiements de transfert	847,509	825,600	836,587

5. Non-budgétaire (prêts et investissements)

Tableau 19: Détail des activités non budgétaires

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Paiements en vertu de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l'Atlantique	16,100	16,800	-
Paiement pour l'achat d'actions	300	300	-
Prêts en vertu de la Loi sur le développement industriel et régional	-	5,000	275
	16,400	22,100	275

B. Analyse des coûts

Le tableau 20 représente le coût total de chacune des activités du Programme du MEIR. Les autres coûts indiqués se composent des frais d'utilisation des locaux fournis par les Travaux publics et d'autres services divers fournis gratuitement par d'autres ministères gouvernementaux.

Tableau 20: Coûts nets du Ministère

	Dépenses du Programme 1986-1987	Plus autres coûts	Coût total	Moins recettes	Coût net	Prévu 1985-1986
Climat commercial	149,176	2,984	152,160	-	**152,160**	174,894
Innovation	218,655	4,590	223,245	-	**223,245**	173,530
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	627,961	12,854	640,815	103	**640,712**	643,532
Commercialisation	82,222	1,607	83,829	-	**83,829**	66,133
Administration	43,851	918	44,769	-	**44,769**	47,040
	1,121,865	22,953	1,144,818	103	**1,144,715**	1,105,129

Le tableau 21 donne une ventilation des services dispensés gratuitement par d'autres ministères.

Tableau 21: Services dispensés gratuitement par d'autres ministères (en milliers de dollars)

	1986-1987 Montant
Travaux publics -- locaux	20,000
Approvisionnements et Services -- comptabilité et émission de chèques	343
Conseil du Trésor -- primes et frais d'assurance	2,438
Travail -- rémunérations des salariés	172
	22,953

C. État récapitulatif des recettes

Les recettes du MEIR sont versées au Fonds du revenu consolidé.

Tableau 22: Recettes par type

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Revenus de placement	47,000	167,000	75,333
Remboursement des dépenses de l'année précédente	48,000	37,000	46,548
Services et frais	7,000	7,500	2,385
Autres recettes non fiscales	1,000	1,250	1,625
Total pour le Programme	103,000	212,750	125,891

D. Description des programmes (instruments)

Les trois principaux programmes ou instruments utilisés par le Ministère pour accorder une aide financière à l'industrie sont les Ententes de développement économique et régional, le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense et le Programme de développement industriel et régional.

1. Ententes de développement économique et régional

Les Ententes de développement économique et régional (EDER) sont des mécanismes à long terme servant à la planification et à la collaboration fédérales-provinciales dans le secteur du développement économique. L'objectif de ces ententes est de répondre aux besoins particuliers de chaque province dans le domaine du développement économique tout en réduisant les disparités régionales. Le mécanisme des EDER a été mis en place récemment afin de remplacer les Ententes-cadres de développement créées par le ministère de l'Expansion économique régionale.

Chaque EDER énonce les grandes lignes de la stratégie et des priorités en matière de développement. L'entente encadre l'élaboration d'ententes auxiliaires et de protocoles d'entente précis qui répondent aux besoins de la région en assurant une consultation et une coordination efficaces entre les gouvernements fédéral et provincial pour la réalisation des programmes de développement économique.

Le tableau 23 présente les engagements pris au 31 octobre 1985 en vertu des ententes auxiliaires en vigueur qui découlent des Ententes de développement économique et régional et des Ententes-cadres de développement. L'astérisque indique qu'il s'agit d'une entente auxiliaire dans le cadre d'une Entente de développement économique et régional.

Tableau 23: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (en milliers de dollars)

	Sommes engagées par le MEIR	Dépenses cumulative au 31 mars 1985
Terre-Neuve		
Modernisation des usines de pâtes et papiers*	38,500	961
Péninsule de Burin*	19,600	1,145
Expansion de l'industrie océanique*	19,000	10
Tourisme*	12,500	9
Développement rural II*	9,100	1,089

Tableau 23: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (en milliers de dollars) (suite)

	Sommes engagées par le MEIR	Dépenses cumulative au 31 mars 1985
Mise en valeur de la collectivité dans la région côtière du Labrador	33,800	27,280
Institut des pêches et de la technologie maritime de l'Atlantique	27,500	11,722
Développement industriel II	17,800	1,693
Développement industriel I	23,985	23,499
Entente provisoire concernant le Labrador	18,258	18,205
Développement rural	15,122	14,917
Tourisme	11,938	11,838
Ile-du-Prince-Édouard		
Aide à la compétitivité industrielle*	6,800	-
Tourisme*	5,800	245
Commercialisation*	5,000	950
Abattage de porcs*	4,500	-
Commissions industrielles*	650	-
Nouvelle-Écosse		
Transfert de technologie et innovation industrielle*	23,800	-
Aide à la fabrication avancée*	21,720	-
Détroit de Canso II*	19,600	88
Tourisme*	9,800	-
Pneus Michelin	42,000	35,000
Expansion de l'industrie océanique	22,950	6,056
Sysco	77,000	77,115
Cales-sèches Panamax (Halifax)	43,900	43,527
Mise en valeur de la zone du Détroit de Canso	23,103	21,969
Modernisation des usines de pâtes et papiers	17,000	10,583
Nouveau-Brunswick		
Tourisme*	22,000	357
Nord-Est du Nouveau-Brunswick	67,175	58,582
Consolidated Bathurst	19,600	11,860
Usine-pilote de grillage-sulfatation-lessivage	15,000	10,324
Pâtes et papiers	43,000	32,136

Tableau 23: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (en milliers de dollars) (suite)

	Sommes engagées par le MEIR	Dépenses cumulative au 31 mars 1985
Québec		
Développement industriel*	175,000	-
Tourisme II*	50,000	-
Société inter-port du Québec 1981-1984	5,550	3,185
Modernisation de l'industrie des pâtes et papiers	135,000	99,341
Infrastructure industrielle 1976-1978	82,602	70,070
Développement touristique 1978-1983	69,600	69,568
Ontario		
Tourisme*	22,000	-
Est de l'Ontario	25,775	22,837
Pâtes et papiers en Ontario	62,700	52,945
Mise en valeur des ressources communautaires et rurales	13,828	12,649
Mise en valeur des régions rurales du Nord de l'Ontario	9,250	6,677
Manitoba		
Développement industriel des autobus urbains*	25,000	12
Tourisme II*	15,000	-
Terres septentrionales du Manitoba	62,800	22,204
Centre-ville de Winnipeg	32,000	15,623
Développement industriel	26,400	20,237
Tourisme I	12,000	7,401
Saskatchewan		
Développement économique du Nord*	18,000	621
Technologie de pointe*	16,600	-
Tourisme*	15,000	-
Terres septentrionales	58,300	56,281
Vallée de la Qu'Appelle	7,760	6,740
Planification 1979-1984	750	639
Alberta		
Tourisme*	28,150	-
Mise en valeur du Nord*	20,000	-
Transformation des produits alimentaires	22,500	11,803

Tableau 23: Dépenses en vertu des ententes auxiliaires, par province (en milliers de dollars) (suite)

	Sommes engagées par le MEIR	Dépenses cumulative au 31 mars 1985
Colombie-Britannique		
Développement industriel*	62,500	-
Subventions aux petites entreprises*	25,000	-
Tourisme*	15,000	-
Mise en valeur de l'industrie touristique	25,000	24,433
Territoires du Nord-Ouest		
Mise en valeur du marché intérieur	9,675	2,236
Yukon		
Tourisme*	8,000	-

Voici les grandes lignes de certaines des principales ententes auxiliaires pour chacune des activités.

Climat commercial

- Mise en valeur de la zone du détroit de Canso (Nouvelle-Ecosse) - Cette entente favorise le développement industriel de la région et en optimise l'incidence économique dans la région avec l'aide de la Strait of Canso Development Authority et en recourant à une aide pour les petits projets et à l'infrastructure mise en place pour l'industrie lourde. Selon les prévisions, cette entente fournira quelque 500 à 1,000 emplois permanents.

Innovation

- Mise en valeur de l'industrie océanique à Terre-Neuve - Cette entente a pour but d'élargir la base actuelle d'aide gouvernementale afin d'accroître les investissements des fournisseurs locaux, d'intensifier la compétitivité technologique et de promouvoir l'investissement étranger dans les industries océaniques. Selon les prévisions, cette entente débouchera sur la création de sociétés qui fabriqueront toute une série de produits innovateurs utilisés par les industries océaniques, plus particulièrement des produits susceptibles d'être exportés.

- Transfert de technologie et innovation industrielle en Nouvelle-Écosse - Cette entente comprend un certain nombre de projets visant à élargir la base d'entreprises du secteur de la technologie, à faciliter la commercialisation de la recherche, à stimuler l'accroissement de la productivité et à orienter l'attention sur la Nouvelle-Écosse comme centre d'excellence scientifique et technique.

Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme

- Tourisme - Ententes avec Terre-Neuve, l'Ile-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta, le Manitoba, la Colombie-Britannique et le Yukon afin de venir en aide à des entreprises de l'industrie touristique, d'attirer un plus grand nombre de visiteurs canadiens et étrangers et de créer des emplois.

- Modernisation des usines de pâtes et papiers à Terre-Neuve - Cette entente permet d'offrir des subventions afin d'accroître la viabilité, l'efficacité et la compétitivité internationale de l'industrie des pâtes et papiers de Terre-Neuve. On s'attend à ce que d'importants travaux de construction démarrent en 1986-1987.

- Développement industriel - Entente avec le Québec et la Colombie-Britannique afin de favoriser le développement industriel par la mise en place de l'infrastructure nécessaire à l'épanouissement d'entreprises industrielles et commerciales.

- Développement du Nord - Entente avec la Saskatchewan et l'Alberta afin de favoriser la diversification des entreprises et de l'industrie, d'accroître l'accès aux possibilités d'emplois et d'améliorer l'infrastructure collective et régionale. Selon les prévisions, l'activité en vertu de ces ententes permettra d'accroître les investissements, d'accélérer le développement commercial, de créer des emplois et de susciter l'autonomie de la collectivité et des particuliers dans le Nord.

Commercialisation

- Commercialisation à l'Ile-du-Prince-Édouard - Aider les entreprises de la province à accroître leur chiffre d'affaires et à accéder à de nouveaux marchés. Selon les prévisions, les sociétés qui bénéficieront de l'aide accroîtront leur chiffre annuel d'affaires d'environ 7.5 millions de dollars. Les domaines visés par l'aide comprennent la mise au point de produits, la recherche de marché, la conception de produits, les programmes de commercialisation et la promotion.

2. Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense

Le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) a pour objectif d'appuyer les ententes de coopération internationale pour le partage de la recherche, du développement et de la production de matériel de défense. Des ententes ont été signées avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l'Italie, la Suède, la Norvège et la République fédérale d'Allemagne. Ces ententes permettent aux Forces armées du Canada d'acheter d'importants systèmes d'armes à l'étranger, tout en facilitant l'accès aux marchés étrangers des produits de l'industrie canadienne de la défense.

L'objectif de ce programme consiste à mettre sur pied et à préserver au Canada des industries de la défense bien vigoureuses, capables d'exercer à long terme leur concurrence sur les marchés canadiens et étrangers. Ce programme vise à aider les sociétés canadiennes à profiter des débouchés commerciaux qui offrent un taux élevé de rendement, mais qui présentent d'importants risques pour le requérant.

Une aide s'appliquant aux frais admissibles des projets de recherche et de développement est accordée pour l'établissement de sociétés canadiennes en tant que fournisseurs autorisés, pour l'acquisition de matériel de production avancée visant à moderniser ou à remettre à neuf des installations de fabrication et pour la réalisation d'études de faisabilité.

Tableau 24: Dépenses du PPIMD par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Innovation	81,854	79,630	71,415
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	82,854	90,520	81,268
	164,708	170,150	152,683

Voici certains des projets clés prévus dans le cadre de programme en 1986-1987, de même que les retombées et résultats prévus.

Innovation

- Projets de mise au point de moteurs (Québec) - La Pratt et Whitney Canada Ltée de Montréal a signé une entente conjointe à long terme avec le MEIR pour des projets de

recherche, de développement et d'amélioration de la productivité dans le cadre de la fabrication de moteurs d'hélicoptères. Les retombées du projet comprennent quelque 6 000 emplois directs et des ventes supplémentaires de 20 milliards de dollars.

- Système de reconnaissance aérienne CL289 au Québec - La mise au point du système de reconnaissance aérienne CL289 a été financée conjointement par le Canada et la République fédérale d'Allemagne (RFA). La France a également participé à ce projet en finançant et en mettant au point un important sous-système. L'étape de mise au point est maintenant terminée et on attend l'approbation de la France et de la RFA afin d'amorcer l'étape préalable à la production. Le Conseil du Trésor a approuvé, au nom du Canada, cette étape le 20 août 1985. Les avantages prévus comprennent la création d'emplois, l'accroissement des exportations et le maintien du rôle de chef de file que possède la société Canadair à l'égard de cette technique.

- Engin téléguidé CL227 au Québec - La mise au point intégrale de l'engin téléguidé CL227, aéronef à décollage et à atterrissage court sans équipage, permettra à la société Canadair de conserver son rôle de chef de file dans le domaine des systèmes de surveillance militaire sans équipage. Des avantages sensibles ne découleront du projet qu'au cours de l'étape de production, qui pourrait s'étendre de 1988 à 2000.

- Hélicoptère bimoteurs (Ontario) - Messerschmitt-Bölkow Blohm GmbH, le gouvernement ontarien et le ministère partageront les coûts d'établissement des Industries Fleet à Fort Érie (Ontario). On y assurera la mise au point et la production d'hélicoptères légers. Le projet devrait susciter des ventes de 1,3 milliard de dollars, et donner de l'emploi à 760 personnes sur une période de 20 ans.

- Système automatisé de prévision de la météo (Colombie-Britannique) - la société MacDonald Dettwiler & Associates Ltd., de Richmond (Colombie-Britannique), a obtenu un contrat des Forces armées des États-Unis pour faire la recherche et la mise au point d'un système informatisé de prévisions météorologiques plus efficace. On prévoit que le projet permettra de réaliser des ventes de 285 millions de dollars, en plus de donner de l'emploi à 900 personnes d'ici le début des années 1990.

3. Programme de développement industriel et régional

Le Programme de développement industriel et régional (PDIR), mis au point en juin 1983, offre une aide financière directe aux fabricants et aux transformateurs partout au Canada. Créé en vue d'appuyer les

initiatives du secteur privé, le PDIR vise les projets, les industries et les techniques les plus susceptibles d'engendrer des bénéfices économiques, une croissance soutenue et une compétitivité internationale. Les divers éléments du programme peuvent être appliqués de façon à tenir compte des possibilités de chacune des régions et répondre aux besoins particuliers de chaque requérant. L'aide est offerte par l'entremise de subventions, de contributions et de contributions remboursables.

Dans le but de stimuler l'activité industrielle dans les régions du Canada les plus défavorisées sur le plan économique, le PDIR offre une aide croissante aux régions qui en ont le plus besoin. D'importants changements apportés au PDIR en novembre 1984 ont permis de concentrer davantage l'aide dans les régions défavorisées et de restreindre les dépenses totales.

En octobre 1985, le Cabinet a donné au ministre de l'Expansion industrielle régionale le mandat de négocier avec les provinces des ententes de déconcentration du PDIR. Ces ententes ont pour but de remplacer, dans certaines provinces, les éléments établissement et agrandissement/modernisation du PDIR qui s'adressaient aux petites et moyennes entreprises et peut-être également de prendre la place du Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest. L'aide accordée en vertu des ententes de déconcentration sera limitée à des projets dont les frais admissibles ne dépasseront pas deux millions de dollars. Les requérants comptant plus de 250 employés ou dont les immobilisations dépassent 7.5 millions de dollars ne seront pas admissibles en vertu des ententes de déconcentration du PDIR. La première entente auxiliaire de déconcentration a été signée avec la Colombie-Britannique en octobre 1985.

Tableau 25: Dépenses dans le cadre du PDIR (en milliers de dollars) selon l'activité

	Budget des dépenses 1986-1987	Prévu 1985-1986	Réel 1984-1985
Climat commercial	11,320	10,092	10,820
Innovation	97,220	61,490	66,657
Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme	99,077	160,297	173,633
Commercialisation	13,329	2,816	3,174
Total	220,946	234,695	254,284

Le tableau 26 représente la répartition de l'aide autorisée en vertu du PDIR, selon les grands groupes de l'industrie, pour l'exercice financier 1984-1985.

Tableau 26: Aide en vertu du PDIR, selon les grands groupes de l'industrie

Grand groupe d'industries	Aide autorisée en 1984-1985 (en milliers de dollars)	%
Alimentation	21,973	5.3
Boissons	3,985	1.0
Tabac	46	0.0
Produits du caoutchouc	8,455	2.0
Produits du plastique	9,801	2.4
Produits du cuir	49	0.0
Vêtements et textiles	1,153	0.3
Industries du bois	21,032	5.0
Meubles et appareils d'éclairage	4,892	1.2
Papier et industries connexes	11,789	2.8
Impression - édition	1,169	0.3
Métaux primaires	21,316	5.1
Transformation des métaux	16,409	3.9
Machines	22,247	5.3
Matériel de transport	99,562	23.8
Électricité - électronique	84,624	20.2
Minéraux non métalliques	8,014	1.9
Produits du pétrole et du charbon	43	0.0
Produits chimiques	15,717	3.8
Autres produits fabriqués	17,302	4.1
Tourisme	15,993	3.8
Autres	32,513	7.8
Total	418,084	100.0

Sont indiqués ci-dessous certains projets clés prévus dans le cadre de ce programme pour 1986-1987, de même que les résultats et les avantages connexes anticipés.

Climat commercial

- Université of Western Ontario, en Ontario - La Faculté d'administration des affaires mettra sur pied un Centre national de recherche et de développement appliqué à la gestion. Le Centre aura pour but de trouver des moyens d'améliorer l'esprit d'entreprise, d'accroître la productivité et de trouver des méthodes pour diriger les affaires internationales.

Innovation

- Systèmes d'information Philips Limitée, au Québec - Fournir une aide afin de perfectionner du matériel de traitement de l'information. Selon les prévisions, ce projet permettra d'employer 267 personnes au cours des trois prochaines années.

- GEAC Computer Corporation Ltd., en Ontario - Cette société prévoit de mettre au point un système de logiciel groupant l'information contenue dans les bibliothèques et les installations du même genre de grands organismes. Ce projet, qui s'étendra sur une période de cinq ans, devrait permettre de créer 250 emplois et susciter des ventes de 40 millions de dollars.

- Simmons Pipelines Ltd., en Alberta - Fournir une aide pour la construction d'une usine de tuyaux soudés par résistance électrique capable de fabriquer et d'installer sur place des tubes de canalisation à pression élevée. Ce projet devrait permettre de fournir de l'emploi à 83 personnes, susciter des investissements supplémentaires de 2.1 millions de dollars et entraîner des ventes de plus de 77 millions de dollars.

- MacDonald Dettwiler & Associates, de Colombie-Britannique - Offrir une aide pour la mise au point de quatre nouveaux produits destinés à l'exportation et qui aurait pour avantage de fournir 73 emplois dans les domaines de la production et de la recherche et du développement, et de susciter des ventes à l'exportation dans une proportion de 90%.

Développement de l'industrie, du commerce et du tourisme

- Highland Fisheries Limited, en Nouvelle-Écosse - Cette entreprise prévoit de construire une usine moderne de transformation du poisson qui sera dotée d'innovations techniques lui permettant de produire avec efficacité des produits d'une plus grande qualité de même que de nouveaux produits et emballages. Cette usine remplacera celle détruite par un incendie et elle devrait compter jusqu'à 175 employés.

- Acadia Paper Limited (Repap), au Nouveau-Brunswick - Aider la construction d'une usine de papier couché. Selon les prévisions, ce projet suscitera la création de 125 emplois permanents, stabilisera l'emploi pour plus de 1 600 employés d'usines et de boisés dans la région de Miramichi et favorisera la création de 1,000 années-personnes au cours de la période de construction.

- Rolls-Royce (Canada) Limitée, au Québec - Offrir une aide pour la construction d'installations d'essai de réacteurs. Les nouvelles installations permettront à la société de produire des réacteurs plus puissants comme ceux dont sont dotés le Boeing 747 et le Lockheed L-1011. Selon les prévisions, ce projet suscitera la création de 180 emplois et permettra d'en préserver 800 autres.

- Magna International Inc., en Ontario - Cette société construira et équipera une usine d'emboutissage et de montage intégrée pour produire des pièces de revêtement de carrosserie d'automobiles. L'usine a obtenu son premier marché pour la production de tous les panneaux extérieurs de la nouvelle voiture de taille intermédiaire construite par American Motors (Canada) Inc. à Brampton. Selon les prévisions, ce projet permettra de créer 206 emplois et se traduira par un chiffre de vente de 193 millions de dollars. En outre, on prévoit la création de 300 emplois au cours de la période de construction, c'est-à-dire environ un an.

- Canwood Furnitures Factory Inc., en Colombie-Britannique - Aider la construction d'une usine de fabrication de meubles démontés pour le marché des meubles de maison. Ce projet devrait permettre de fournir de l'emploi à 40 personnes dans une région à taux de chômage élevé.

4. Autres programmes

En plus des principaux programmes du Ministère, l'aide est également acheminée par l'entremise de toute une gamme d'autres programmes conçus pour répondre aux besoins spéciaux des secteurs et des régions.

Programme relatif à la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole (Loi spéciale ARDA): Les programmes d'aménagement rural et de développement agricole découlant d'ententes conclues en vertu de la Loi sur l'aménagement rural et le développement agricole visent à augmenter le revenu et les possibilités d'emploi dans les régions rurales et isolées; ces programmes s'adressent particulièrement aux autochtones. L'aide est destinée aux projets qui susciteront la création d'emplois, la hausse du revenu et l'amélioration des conditions de vie des gens qui n'ont pas accès à un revenu normal et à des chances d'emploi. Des accords du genre ont été conclus avec le Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le Territoire du Yukon.

Programme de développement économique des autochtones (PDEA): Le PDEA a pour but de permettre aux Canadiens d'origine autochtone de devenir autosuffisants sur le plan économique en:

- fournissant des capitaux à des institutions financières et économiques appartenant à des autochtones et contrôlés par ces derniers pour mettre au point ou élargir des programmes de services consultatifs destinés aux entreprises autochtones;

- fournissant des capitaux aux entreprises autochtones aux fins de l'acquisition, de l'établissement, de l'agrandissement ou de la modernisation d'exploitations commerciales dans les secteurs économiques offrant des avantages importants aux autochtones;

- fournissant une aide pour la mise en valeur d'un projet économique commercialement viable à l'échelle de la collectivité.

Loi sur les prêts aux petites entreprises (LPPE): Cette Loi encourage les institutions de prêt commercial à consentir des prêts aux petites entreprises et ce, à des taux d'intérêt favorables. Le Ministère assure le prêteur contre les pertes. Des prêts peuvent être consentis pour l'achat de matériel ou de terrain, ou pour l'établissement, l'amélioration ou la modernisation du matériel ou des locaux. Sont admissibles les entreprises oeuvrant dans les secteurs de la fabrication, du commerce, des services, des communications, de la construction et du transport. Depuis le 1er avril 1985, les prêteurs sont tenus de payer des frais de garantie de 1% tous les prêts consentis; en outre, le ratio de partage des pertes sur les prêts entre le gouvernement et les prêteurs s'établit à 85:15.

The Innovation and Entrepreneurial Management Corporation Canada Inc. (TIEM): Dans le cadre d'une entreprise conjointe, le gouvernement fédéral, la Control Data Canada et l'industrie privée se proposent de mettre en oeuvre un programme quinquennal de lancement de petites entreprises et de création d'emplois. Cette initiative a pour but d'aider les propriétaires d'entreprises à amasser des capitaux d'amorçage, d'élaborer un plan commercial et de trouver des marchés pour leurs projets.

Programme de développement industriel relié au transport dans l'Ouest (PDITO): Dans le cadre du PDITO, une aide est offerte aux entreprises du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique oeuvrant dans les secteurs de la fabrication, du conditionnement et des industries de services connexes, pour leur permettre de profiter des chances offertes par les modifications apportées à la loi sur les coûts du fret. Ce programme vise les fournisseurs des projets de chemin de fer et d'exploitation des richesses naturelles, les conditionneurs de produits alimentaires et agricoles, les sociétés qui réalisent des projets de diversification industrielle et celles qui effectuent des travaux de recherche et de développement connexes.

Programme d'aide aux constructeurs de navire (PACN): Le PACN a pour objet de fournir des subventions directes pour la construction ou la conversion de certains navires, et des contributions visant l'accroissement du rendement. L'admissibilité aux subventions est limitée aux navires achevés avant le 30 juin 1985, à l'exception des demandes reçues avant l'annonce de la date d'expiration. Les crédits consentis pour l'accroissement du rendement ont également cessé de s'accumuler à compter du 30 juin 1985. Les besoins actuels en liquidité ont trait à plusieurs subventions encore impayées et à environ 100 millions de dollars de crédits d'impôt accumulés pour l'amélioration du rendement qui seront payés dans les années à venir.

Programme de développement des marchés d'exportation (PDME): Ce programme aide les entreprises à pénétrer les marchés d'exportation ou à accroître leurs exportations par l'entremise d'une vaste gamme de techniques de commercialisation. L'aide vise des sociétés en particulier pour qu'elles puissent faire des offres concurrentielles par rapport à celles des entreprises étrangères, participer à des foires commerciales, réaliser des voyages et des études destinées à trouver des débouchés, former des consortiums d'exportation, attirer d'éventuels acheteurs étrangers au Canada, et s'établir sur les marchés étrangers. Le ministère des Affaires extérieures assume l'ensemble des responsabilités et du financement dans le cadre du PDME, mais le MEIR joue un rôle de premier plan au niveau de l'exécution.

Programme de projets de promotion (PPP): Ce programme aide les entreprises canadiennes à exploiter des marchés étrangers en participant aux activités de promotion. Le PPP assume une certaine partie des frais relatifs à la participation d'une industrie aux activités de promotion organisées par le ministère des Affaires extérieures. Le programme englobe une vaste gamme de techniques de promotion comme des foires commerciales à l'étranger, des missions commerciales et des visites d'acheteurs étrangers. Comme pour le PDME, le MEIR assure l'exécution de ce programme, en collaboration avec le ministère des Affaires extérieures, lequel en est le principal responsable.

Programme de financement des ventes d'aéronefs de type Dash-7 et Dash-8: Ce programme d'assurance-crédit vise à permettre aux sociétés aériennes du Canada et des États-Unis d'acheter des appareils Dash-7 et Dash-8 fabriqués par la société de Havilland. Un dédommagement est offert aux institutions prêteuses, sous forme d'assurance-crédit, pour compenser les pertes qui pourraient découler du défaut de remboursement de la part des sociétés aériennes qui achètent des Dash-7 et des Dash-8.